



ที่ ศธ ๐๖๔๑.๐๕/๑๐๓๓

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม  
๒๖๕ ม. ๒ ต.บ้านพร้าว  
อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ๙๓๒๑๐

๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนตามระบบ GFMS สำหรับเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือน จากระบบ GFMS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป เพื่อตรวจสอบนั้น

วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS สำหรับเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด แนบส่งมาพร้อมด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายครรชิต กำลิ่งเกื้อ)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

งานบัญชี ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐ ๗๔๘๔ ๑๐๐๙

โทรสาร ๐ ๗๔๘๔ ๑๐๐๘

E - mail Address : ptcbt@hotmai.com

Web Site: <http://www.pytc.ac.th>

ตรวจทาน.....
ทาน.....
พิมพ์.....
ร่าง.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	81,786.00	81,786.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,071,838.33	0.00	0.00	1,071,838.33
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,472,798.03	1,472,798.03-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	263,936.31	844,560.82	762,514.00-	345,983.13
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	183,642.00	394,686.67	389,060.67-	189,268.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,472,798.03	1,472,798.03-	0.00
1106010112	ใบสำคัญรอกจ่าย	872,313.09	389,775.67	836,851.82-	425,236.94
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,378,827.75	0.00	0.00	12,378,827.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No: 2

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006003971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	409,236.13-	0.00	70,090.17-	479,326.30-
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,070,000.00	0.00	0.00	9,070,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,605,886.99-	0.00	19,258.22-	1,625,145.21-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,998,000.00	0.00	0.00	16,998,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	9,317,522.19-	0.00	96,244.39-	9,413,766.58-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	658,590.00	0.00	0.00	658,590.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	149,490.91-	0.00	1,398.37-	150,889.28-
1205060101	อาคาร&สิ่ง/สไมระบุ	68,555,248.59	0.00	0.00	68,555,248.59
1205060102	คสส. อาคารไมระบุฯ	82,874,938.98-	0.00	0.00	82,874,938.98-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	273,190.00	0.00	0.00	273,190.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	59,294.50-	0.00	1,933.58-	61,228.08-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,367,000.00	0.00	0.00	1,367,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	90,232.48-	0.00	3,870.13-	94,102.61-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,012,090.00	0.00	0.00	8,012,090.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	7,061,744.59-	0.00	68,381.59-	7,130,126.18-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	173,550.00	0.00	0.00	173,550.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	110,619.34-	0.00	4,151.52-	114,770.86-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	37,992.16-	0.00	917.26-	38,909.42-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,436,090.00	0.00	0.00	1,436,090.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,161,271.09-	0.00	8,369.84-	1,169,640.93-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	32,236,786.00	0.00	0.00	32,236,786.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1,494,900.00	0.00	0.00	1,494,900.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	28,977,159.30-	0.00	96,288.51-	29,073,447.81-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006003971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600397 วิทยาลัยเทคนิคบึงปะยอม

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,150.00	0.00	0.00	20,150.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,906.75	0.00	342.31-	8,249.06-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	14,685,682.00	0.00	0.00	14,685,682.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	14,685,682.00-	0.00	0.00	14,685,682.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	563,919.45	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	460,276.05-	460,276.05	123,605.00-	123,605.00-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	183,986.21	183,986.21-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,369,428.82	1,369,428.82-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	185.64	185.64-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,742.81	4,742.81-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	118.79-	1,327.79	1,225.54-	16.54-
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	3,983,703.02-	0.00	0.00	3,983,703.02-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006003971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงตำคชจ.สะสม	14,543,205.52-	0.00	0.00	14,543,205.52-
4301020107	ร/ตธรรมเนียบการศึกษา	1,749,560.00-	75,286.00	81,586.00-	1,755,860.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,171,600.00-	0.00	217,160.00-	2,388,760.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	7,300,100.00-	0.00	0.00	7,300,100.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,200,720.05-	0.00	339,036.21-	1,539,756.26-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	3,998,831.07-	0.00	1,481,747.27-	5,480,578.34-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	371,310.17-	0.00	78,021.00-	449,331.17-
4307010108	TR-รับงบกลาง	98,970.00-	0.00	1,370.00-	100,340.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	59,796.07-	0.00	0.00	59,796.07-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	68,692.33-	0.00	0.00	68,692.33-
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	2,171,600.00	217,160.00	0.00	2,388,760.00
5101010116	เงินคากรองชีพ	421,550.00	38,695.87	0.00	460,245.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

User Name : A20006003971001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค&จางอื่น	2,463,128.52	773,130.82	0.00	3,236,259.34
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	152,469.00	23,724.00	0.00	176,193.00
5101020116	เงินสมทบท.ท.เงินทด	11,493.00	0.00	0.00	11,493.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,620.00	1,370.00	0.00	84,990.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,350.00	0.00	0.00	15,350.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	127,500.00	0.00	0.00	127,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	29,250.00	7,050.00	0.00	36,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	101,000.00	8,320.00	0.00	109,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	149,080.00	9,330.00	0.00	158,410.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	107,867.10	13,338.00	0.00	121,205.10
5104010104	ค่าวัสดุ	1,777,493.96	476,109.61	0.00	2,253,603.57
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,610.00	7,750.00	0.00	23,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A20006003971001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,940.00	9,370.00	0.00	49,310.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	59,774.17	57,000.00	0.00	116,774.17
5104020101	ค่าไฟฟ้า	427,778.75	172,475.25	0.00	600,254.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,740.72	350.96	0.00	12,091.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	40,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,951.00	1,160.00	0.00	10,111.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	941,750.00	319,930.00	0.00	1,261,680.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	409,236.13	70,090.17	0.00	479,326.30
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	188,854.79	19,258.22	0.00	208,113.01
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	856,144.65	96,244.39	0.00	952,389.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,049.20	1,933.58	0.00	19,982.78



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

UserName : A20006003971001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600397 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:30:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,206.93	3,870.13	0.00	38,077.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	604,431.68	68,381.59	0.00	672,813.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,693.82	4,151.52	0.00	40,845.34
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	8,748.52	917.26	0.00	9,665.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมมา	73,978.60	8,369.84	0.00	82,348.44
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,114,842.00	96,288.51	0.00	1,211,130.51
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	3,025.63	342.31	0.00	3,367.94
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	12,359.84	1,398.37	0.00	13,758.21
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	112,849.16	0.00	0.00	112,849.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	59,796.07	0.00	0.00	59,796.07
5210010118	TE-ภายในกรม	4,863.17	0.00	0.00	4,863.17

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600397

0.00

9,833,068.39

9,833,068.39-

0