



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ งานบัญชี.....

ที่.....วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕.....

เรื่อง การเปิดเผยบททดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ตามที่ กรมบัญชีกลางให้หน่วยงานจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร ส่งผลให้รายงานการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ นั้น

ในการนี้ งานบัญชีจึงขออนุญาตเปิดเผยบททดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นางสาวลักษณ์ ทวีขันธ์)

หัวหน้างานบัญชี

เรียน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

๑. เพื่อโปรด พิจารณา

๒. เห็นควร มอบ

.....

.....

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๕.

.....

.....

.....

.....

.....

ทราบ อนุมัติ

มอบ

แจ้ง

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

รท. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  
๑๓ / ธ.ค. / ๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600386 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 14:04:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	130,820.00	9,080,086.64	(9,210,206.64)	700.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,797,569.00	(8,797,569.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,788,290.00	(8,788,290.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,636,234.03	8,794,589.00	(1,944,107.09)	8,486,715.94
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	384,261.00	388,129.00	(384,261.00)	388,129.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,790,713.00	1,899,947.40	(1,055,412.00)	2,635,248.40
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	10,706,927.41	472,609.64	(8,932,377.50)	2,247,159.55
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	41,338.08	0.00	0.00	41,338.08
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,106,896.00	264,802.00	(1,287,698.00)	84,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	23,120.00	39,540.00	(3,900.00)	58,760.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	37,877.06	2,327,593.44	(2,293,026.40)	72,444.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600386 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 14:04:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010101	เงินฝากประจำ	457,862.02	0.00	0.00	457,862.02
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,448,004.00	0.00	0.00	5,448,004.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,447,992.00)	0.00	0.00	(5,447,992.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	29,523,980.08	0.00	0.00	29,523,980.08
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,047,178.62)	0.00	(114,632.82)	(6,161,811.44)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	212,532,219.00	0.00	0.00	212,532,219.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(113,936,839.39)	0.00	(534,312.80)	(114,471,152.19)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,000,876.12	0.00	0.00	16,000,876.12
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,182,785.98)	0.00	(69,610.04)	(12,252,396.02)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,029,061.90	0.00	0.00	13,029,061.90
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,168,234.06)	0.00	(116,443.04)	(11,284,677.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,389,745.00	0.00	0.00	2,389,745.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600386 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 14:04:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,389,741.00)	0.00	0.00	(2,389,741.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,602,995.56	0.00	0.00	4,602,995.56
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,554,877.98)	0.00	(6,649.27)	(4,561,527.25)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,085,691.25	0.00	0.00	6,085,691.25
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,235,000.63)	0.00	(30,952.96)	(5,265,953.59)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	195,250.00	0.00	0.00	195,250.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(195,233.00)	0.00	0.00	(195,233.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	17,169,924.00	0.00	0.00	17,169,924.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(17,169,786.00)	0.00	0.00	(17,169,786.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	173,331.50	0.00	0.00	173,331.50
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(173,321.50)	0.00	0.00	(173,321.50)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,726,620.00	0.00	0.00	1,726,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600386 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 14:04:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(1,640,051.97)	0.00	(8,511.20)	(1,648,563.17)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(7,395.56)	0.00	(246.62)	(7,642.18)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,803,729.00	0.00	0.00	9,803,729.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,693,309.04)	0.00	(75,113.60)	(7,768,422.64)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	164,786,130.66	0.00	0.00	164,786,130.66
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(153,915,702.86)	0.00	(999,311.02)	(154,915,013.88)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	778,804.00	0.00	0.00	778,804.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(771,012.91)	0.00	(172.60)	(771,185.51)
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	98,800.00	0.00	0.00	98,800.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(98,797.00)	0.00	0.00	(98,797.00)
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	99,950.00	0.00	0.00	99,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600386 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 14:04:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(99,939.00)	0.00	0.00	(99,939.00)
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	4,997,000.00	0.00	0.00	4,997,000.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	(4,996,999.00)	0.00	0.00	(4,996,999.00)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	1,360,962.59	0.00	0.00	1,360,962.59
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(1,212,062.65)	0.00	(4,072.34)	(1,216,134.99)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(49,998.00)	0.00	0.00	(49,998.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	15,718,305.21	3,540,000.00	0.00	19,258,305.21
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,540,000.00	(3,540,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,540,000.00	(3,578,000.00)	(38,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,578,000.00	(4,060,130.00)	(482,130.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,896.11)	18,399.13	(291,844.99)	(282,341.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600386 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 14:04:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,212,873.07)	1,444,623.00	(2,327,949.92)	(3,096,199.99)
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	33,264.63	(33,264.63)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,209,851.73)	58,817.50	(64,202.00)	(1,215,236.23)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,365,244.67)	39,680.00	(16,400.00)	(1,341,964.67)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,349.00	(1,349.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(9,109.85)	0.00	0.00	(9,109.85)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(34,778,544.55)	0.00	0.00	(34,778,544.55)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(90,435,434.97)	0.00	0.00	(90,435,434.97)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	9,400,215.12	1,287,698.00	(264,802.00)	10,423,111.12
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(47,725,950.78)	0.00	0.00	(47,725,950.78)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	3,130.00	(11,060.00)	(7,930.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(340,200.00)	0.00	(70,600.00)	(410,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600386 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 14:04:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(9,934,550.00)	0.00	(96,610.00)	(10,031,160.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(250,460.00)	0.00	(279,260.00)	(529,720.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,540,000.00)	(3,540,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(56,787.30)	(56,787.30)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(16,300.00)	(16,300.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(133,801.00)	0.00	(78,935.00)	(212,736.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,828,590.06)	4,950.00	(1,914,710.27)	(3,738,350.33)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,000,000.00)	0.00	(8,789,639.00)	(9,789,639.00)
4313010199	รายได้อื่น	(94,449.25)	4,800.00	(95,577.64)	(185,226.89)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	86,860.00	0.00	0.00	86,860.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,546,439.00	1,614,731.00	(1,349.00)	3,159,821.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	250,460.00	279,260.00	0.00	529,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600386 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 14:04:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	149,934.00	146,750.00	0.00	296,684.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	57,200.00	(4,950.00)	52,250.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,417.00	42,500.00	0.00	112,917.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,883.00	26,286.00	0.00	32,169.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	45,066.00	0.00	0.00	45,066.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	10,335.00	10,149.00	0.00	20,484.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	422,370.00	5,280.00	0.00	427,650.00
5103010103	ค่าที่พัก	150,650.00	7,200.00	0.00	157,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	169,680.60	66,641.00	0.00	236,321.60
5104010104	ค่าวัสดุ	78,266.00	442,000.00	0.00	520,266.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,024.00	84,000.00	0.00	92,024.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600386 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 14:04:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	281,600.46	0.00	281,600.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,051.86	3,615.53	0.00	8,667.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,355.07	14,958.60	0.00	17,313.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,464.00	6,629.00	0.00	13,093.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	20,304.32	0.00	20,304.32
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,365.00	10,970.00	0.00	21,335.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	127,980.00	19,850.00	0.00	147,830.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	118,453.90	114,632.82	0.00	233,086.72
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	552,123.21	534,312.80	0.00	1,086,436.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	71,930.42	69,610.04	0.00	141,540.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	120,324.16	116,443.04	0.00	236,767.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,870.96	6,649.27	0.00	13,520.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600386 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

Report date : 09.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 14:04:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,984.55	30,952.96	0.00	62,937.51
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,794.92	8,511.20	0.00	17,306.12
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	254.86	246.62	0.00	501.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมมา	77,617.17	75,113.60	0.00	152,730.77
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,032,621.29	999,311.02	0.00	2,031,932.31
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	178.36	172.60	0.00	350.96
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,208.09	4,072.34	0.00	8,280.43
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,000,000.00	8,789,639.00	0.00	9,789,639.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.	0.00	7,930.00	0.00	7,930.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,837,508.18	1,944,107.09	(4,950.00)	3,776,665.27
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600386	0.00	73,795,546.69	(73,795,546.69)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------