

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	28,917.90	112,848.00	(119,928.00)	21,837.90
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,395,871.66	0.00	0.00	5,395,871.66
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,557,537.86	(1,557,537.86)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	117,235.43	38,780.00	(39,179.96)	116,835.47
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	9,705,322.96	184,372.00	(2,948,232.30)	6,941,462.66
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	22,857.00	196,200.00	(12,857.00)	206,200.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,557,537.86	(1,557,537.86)	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	16,365,856.47	0.00	0.00	16,365,856.47
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(4,880,150.89)	0.00	(70,603.28)	(4,950,754.17)
1205020101 อาคารสำนักงาน	33,156,293.60	0.00	0.00	33,156,293.60
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(13,679,041.66)	0.00	(106,573.83)	(13,785,615.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	80,081,942.55	0.00	0.00	80,081,942.55
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(45,666,826.08)	0.00	(204,063.98)	(45,870,890.06)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,668,743.78	0.00	0.00	12,668,743.78
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,544,037.74)	0.00	(50,648.88)	(6,594,686.62)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,110,454.75	0.00	0.00	8,110,454.75
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,265,314.97)	0.00	(37,710.83)	(5,303,025.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,101,000.00	0.00	0.00	4,101,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,100,615.15)	0.00	(370.85)	(4,100,986.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,274,595.30	0.00	0.00	14,274,595.30
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,190,838.12)	0.00	(5,200.03)	(14,196,038.15)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,643,920.60	0.00	0.00	1,643,920.60
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,375,224.22)	0.00	(5,773.98)	(1,380,998.20)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	87,794.00	0.00	0.00	87,794.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(47,518.84)	0.00	(803.36)	(48,322.20)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	8,475,726.60	0.00	0.00	8,475,726.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(8,360,213.40)	0.00	(5,615.52)	(8,365,828.92)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,404,510.00	0.00	0.00	7,404,510.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,260,872.71)	0.00	(2,938.82)	(7,263,811.53)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,468,548.01	0.00	0.00	1,468,548.01
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,463,837.54)	0.00	(58.92)	(1,463,896.46)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,979,854.19	0.00	0.00	17,979,854.19
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(16,574,393.97)	0.00	(57,894.99)	(16,632,288.96)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	72,288,427.07	0.00	0.00	72,288,427.07
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(42,367,686.03)	0.00	(860,032.52)	(43,227,718.55)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	675,332.00	0.00	0.00	675,332.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(610,901.60)	0.00	(5,533.92)	(616,435.52)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(4,225.75)	0.00	(543.57)	(4,769.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(869,998.00)	0.00	0.00	(869,998.00)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	2,771,200.00	0.00	0.00	2,771,200.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(2,261,629.89)	0.00	(13,512.93)	(2,275,142.82)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,265,302.34	(1,265,302.34)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(602,565.70)	1,467,308.00	(1,867,840.95)	(1,003,098.65)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,428.10	(24,428.10)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	203,546.30	(203,546.30)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,394,377.70	(1,394,377.70)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	10,920.40	(10,920.40)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	2,548,486.00	(2,548,486.00)	0.00
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(92,335.43)	39,179.96	(38,825.00)	(91,980.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(826,782.09)	0.00	0.00	(826,782.09)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(44,660,745.29)	0.00	0.00	(44,660,745.29)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(34,864,667.60)	0.00	0.00	(34,864,667.60)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(24,996.39)	0.00	0.00	(24,996.39)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(32,993,400.56)	0.00	0.00	(32,993,400.56)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(13,280.67)	0.00	0.00	(13,280.67)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(8,100.00)	0.00	0.00	(8,100.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(13,192,890.49)	0.00	(106,890.00)	(13,299,780.49)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(15,234,730.00)	0.00	(57,500.00)	(15,292,230.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,040,778.71)	0.00	(642,648.70)	(6,683,427.41)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(19,748,018.00)	0.00	0.00	(19,748,018.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,282,210.86)	0.00	(819,093.64)	(4,101,304.50)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(17,894,055.25)	0.00	(1,146,299.80)	(19,040,355.05)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(947,952.25)	0.00	(35,160.00)	(983,112.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(107,119.00)	0.00	(40,906.00)	(148,025.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(620,651.00)	0.00	0.00	(620,651.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(63,476.34)	0.00	0.00	(63,476.34)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,416,383.80	625,386.00	0.00	7,041,769.80
5101010113 ค่าจ้าง	8,582,970.61	881,480.00	0.00	9,464,450.61
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,040,778.71	642,648.70	0.00	6,683,427.41
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	400,233.00	32,191.00	0.00	432,424.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	35,520.00	0.00	0.00	35,520.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	99,119.00	40,906.00	0.00	140,025.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	43,750.00	0.00	0.00	43,750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	189,620.00	0.00	0.00	189,620.00
5103010103 ค่าที่พัก	186,650.00	0.00	0.00	186,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	72,238.00	0.00	0.00	72,238.00
5104010104 ค่าวัสดุ	10,518,507.78	1,967,745.36	(378,508.20)	12,107,744.94
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,312,706.02	69,758.65	0.00	1,382,464.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	131,020.44	11,126.52	0.00	142,146.96
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,442,205.73	37,779.40	0.00	3,479,985.13
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,839,129.70	161,991.96	0.00	2,001,121.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	503,007.10	24,428.10	0.00	527,435.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,943.93	0.00	0.00	23,943.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	73,081.00	7,564.90	0.00	80,645.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	44,023.00	1,180.00	0.00	45,203.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	184,599.50	0.00	0.00	184,599.50
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	45,720.00	0.00	0.00	45,720.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,345.00	185.00	0.00	13,530.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	692,367.67	70,603.28	0.00	762,970.95
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,045,111.15	106,573.83	0.00	1,151,684.98
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,201,010.23	204,063.98	0.00	1,405,074.21
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	496,685.69	50,648.88	0.00	547,334.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	378,042.28	37,710.83	0.00	415,753.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	113,044.36	370.85	0.00	113,415.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	56,401.23	5,200.03	0.00	61,601.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	62,625.32	5,773.98	0.00	68,399.30
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,022.84	803.36	0.00	7,826.20
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	45,240.46	5,615.52	0.00	50,855.98
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	28,819.46	2,938.82	0.00	31,758.28
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	577.89	58.92	0.00	636.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	671,829.57	57,894.99	0.00	729,724.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,498,388.18	860,032.52	0.00	8,358,420.70
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	54,270.05	5,533.92	0.00	59,803.97
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	4,225.75	543.57	0.00	4,769.32
5105010148 จัดจำหน่าย-software	132,513.86	13,512.93	0.00	146,026.79
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	15,234,730.00	57,500.00	0.00	15,292,230.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	63,476.34	0.00	0.00	63,476.34
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	21,380.67	0.00	0.00	21,380.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	376,276.00	0.00	0.00	376,276.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	625,087.00	1,653,310.00	0.00	2,278,397.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600084 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 02 กันยายน

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6322010101	Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102	ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101	Conv ถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102	ConvAcc-Depre ถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600084		0.00	18,243,886.32	(18,243,886.32)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคพญา
 ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS
 ๒๑,๘๓๗.๙๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS
 -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	-	
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้ ๒๒๑-๖-๐๒๖๒๒-๐	-	
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้ ๒๒๑-๖-๐๒๖๓๗-๙	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้ ๒๒๑-๖-๐๑๘๕๗-๐	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	-	
ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้ ๒๒๑-๖-๐๒๖๘๙-๑	-	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)		๖,๙๔๑,๔๖๒.๖๖
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้ ๒๒๑-๐-๔๓๔๒๗-๐	๒,๘๕๐,๔๙๖.๑๖	
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้ ๒๒๑-๑-๔๓๒๔๗-๖	๔,๐๙๐,๙๖๖.๕๐	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)		๑๑๖,๘๓๕.๔๗
๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้ ๒๒๑-๖-๐๑๘๕๙-๗	-	
๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้ ๒๒๑-๖-๐๒๑๔๖-๖	-	
๓. ธนาคารกรุงไทย สาขาพญาใต้ ๒๒๑-๖-๐๒๐๐๘-๗	๑๑๖,๘๓๕.๔๗	

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMS
 ๕,๓๙๕,๘๗๑.๖๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินบำรุงการศึกษาเกินอำนาจการจัดเก็บ	๔,๕๙๓,๙๘๙.๕๗
- เงินรับฝากหลักประกันสัญญา	๘๐๑,๘๘๒.๐๙
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-
- เงินฝาก อื่น ๆ โปรตรระบุ	-