

ที่ ศธ ๐๒๖๖.๑๔/๒๙๓



วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเผยแพร่รายงานงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบตอบรับการได้รับรายงานงบทดลองจากระบบ New GFMS Thai จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จึงขอเผยแพร่รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ทางเว็บไซต์ www.lampangpoly.ac.th รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาณุวัฒน์ ลาสุทธิ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

งานบัญชี / ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทร. ๐ ๕๔๘๒ ๑๕๖๗ ต่อ ๑๒๑

โทรสาร ๐ ๕๔๘๒ ๑๕๖๘

Website: www.lampangpoly.ac.th, E-Mail: sarabun@lampangpoly.ac.th

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600236 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

Report date : 06.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 11:39:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	32,736.20	23,810.25	(44,157.77)	12,388.68
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10.25	(10.25)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10.25	(10.25)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,156,128.00	0.00	0.00	1,156,128.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	389,989.41	(389,989.41)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,255,919.54	1,182,903.67	(1,302,486.93)	1,136,336.28
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	152,575.88	0.00	0.00	152,575.88
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	140,399.37	285,747.93	(158,023.37)	268,123.93
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	389,989.41	(389,989.41)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600236 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

Report date : 06.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 11:39:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010101	เงินฝากประจำ	1,158.88	0.00	0.00	1,158.88
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,961,297.00	0.00	0.00	15,961,297.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(15,961,294.00)	0.00	0.00	(15,961,294.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,935,000.00	0.00	0.00	10,935,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,381,333.31)	0.00	(47,968.04)	(6,429,301.35)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,390,717.84	21,492.00	0.00	2,412,209.84
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	21,492.00	(21,492.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,005,740.30)	0.00	(5,266.20)	(2,011,006.50)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,239,885.00	0.00	0.00	5,239,885.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,565,158.70)	0.00	(16,303.86)	(3,581,462.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	172,800.00	0.00	0.00	172,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600236 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

Report date : 06.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 11:39:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(172,791.00)	0.00	0.00	(172,791.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	77,654.00	0.00	0.00	77,654.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(77,649.00)	0.00	0.00	(77,649.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	121,645.20	0.00	0.00	121,645.20
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(112,542.87)	0.00	(78.14)	(112,621.01)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	15,427,190.00	0.00	0.00	15,427,190.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(15,427,173.00)	0.00	0.00	(15,427,173.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	404,143.00	96,500.00	0.00	500,643.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	96,500.00	(96,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(404,124.00)	0.00	(6,926.85)	(411,050.85)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	22,822,326.20	1,486,000.00	0.00	24,308,326.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600236 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

Report date : 06.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 11:39:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,486,000.00	(1,486,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(21,330,872.19)	0.00	(109,721.53)	(21,440,593.72)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	282,862.05	0.00	0.00	282,862.05
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(265,092.67)	0.00	(389.83)	(265,482.50)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	148,700.00	0.00	0.00	148,700.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(148,699.00)	0.00	0.00	(148,699.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,895,347.43	(1,895,347.43)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(135,126.00)	1,807,336.00	(1,677,610.00)	(5,400.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,489.27	(64,489.27)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	311,599.67	(311,599.67)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,581.11	(2,581.11)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600236 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

Report date : 06.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 11:39:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,882.65	(14,882.65)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	920,992.00	(920,992.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(176,742.24)	17.52	(6,831.30)	(183,556.02)
2112010199	เงินประกันอื่น	(57,143.00)	0.00	0.00	(57,143.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,567,238.45	0.00	0.00	1,567,238.45
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,043,443.53	0.00	0.00	4,043,443.53
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(17,510,877.01)	0.00	0.00	(17,510,877.01)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	3.29	0.00	(10.25)	(6.96)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,750.00)	0.00	0.00	(3,750.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,059,470.00)	0.00	(111,580.00)	(1,171,050.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600236 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

Report date : 06.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 11:39:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010199	ร/ดตบ.รับอื่น	(3.48)	0.00	0.00	(3.48)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(955,050.00)	0.00	(105,770.00)	(1,060,820.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,470,000.00)	(1,470,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,855,847.40)	0.00	(689,666.37)	(3,545,513.77)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(648,063.00)	0.00	(6,000.00)	(654,063.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(50,612.50)	0.00	0.00	(50,612.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,200.00)	0.00	0.00	(13,200.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,200.00)	0.00	0.00	(13,200.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(8,982.59)	0.00	0.00	(8,982.59)
4313010199	รายได้อื่น	(474,065.00)	0.00	(1,000.00)	(475,065.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600236 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

Report date : 06.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 11:39:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	375,240.00	0.00	0.00	375,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	940,714.29	105,770.00	0.00	1,046,484.29
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	28,871.00	3,500.00	0.00	32,371.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,100.00	0.00	0.00	28,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,362.50	0.00	0.00	16,362.50
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,360.00	0.00	0.00	49,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	42,277.00	0.00	0.00	42,277.00
5104010104	ค่าวัสดุ	524,420.45	222,700.50	(10,800.00)	736,320.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	215,742.95	925,315.67	0.00	1,141,058.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600236 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

Report date : 06.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 11:39:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	133,219.13	0.00	0.00	133,219.13
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,461,955.00	154,000.00	0.00	1,615,955.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	380,147.40	62,995.08	0.00	443,142.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,186.55	1,084.98	0.00	8,271.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,428.22	1,286.14	0.00	11,714.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	152,000.00	19,000.00	0.00	171,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,767.00	85.00	0.00	3,852.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,390.68	0.00	0.00	1,390.68
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	94,590.00	26,280.00	0.00	120,870.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	422,428.29	47,968.04	0.00	470,396.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,250.29	5,266.20	0.00	56,516.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600236 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

Report date : 06.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 11:39:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	143,579.20	16,303.86	0.00	159,883.06
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	104.67	78.14	0.00	182.81
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	15,623.32	0.00	0.00	15,623.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,926.85	0.00	6,926.85
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	740,645.41	109,721.53	0.00	850,366.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,539.47	389.83	0.00	3,929.30
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,572.30	0.00	0.00	23,572.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	3,750.00	10.25	0.00	3,760.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(3.29)	0.00	0.00	(3.29)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,475,667.00	156,600.00	(998,499.00)	633,768.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600236	0.00	12,362,972.89	(12,362,972.89)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

สำเนาถูกต้อง



(นายภาณุวัฒน์ สาสุทธิ)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

รักษาการ ในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง