

ที่ ศธ ๐๒๖๖.๑๔/๑๗๒



วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเผยแพร่รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS เดือน เมษายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ได้จัดทำรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS Web Online เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง จึงขอเผยแพร่รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ทางเว็บไซต์ www.lampangpoly.ac.th รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชรุตี ลิ้มจินดา)

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

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600236 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

Report date : 08.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 14:39:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	26,637.09	10,767.56	(3,501.53)	33,903.12
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,156,128.00	0.00	0.00	1,156,128.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	747,372.32	67,396.22	(386,365.00)	428,403.54
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	152,575.88	0.00	0.00	152,575.88
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	569,130.86	377,799.00	(1,846.56)	945,083.30
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600236 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

Report date : 08.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 14:39:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010101	เงินฝากประจำ	1,151.57	0.00	0.00	1,151.57
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	(5,675,738.79)	0.00	(46,420.71)	(5,722,159.50)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,277,977.84	0.00	0.00	2,277,977.84
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,913,633.82)	0.00	(6,722.49)	(1,920,356.31)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,239,885.00	0.00	0.00	5,239,885.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,325,334.11)	0.00	(15,777.93)	(3,341,112.04)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	172,800.00	0.00	0.00	172,800.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(172,791.00)	0.00	0.00	(172,791.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600236 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

Report date : 08.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 14:39:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	112,445.20	0.00	0.00	112,445.20
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(112,438.20)	0.00	0.00	(112,438.20)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	15,427,190.00	0.00	0.00	15,427,190.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(15,389,384.95)	0.00	(3,633.56)	(15,393,018.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	404,143.00	0.00	0.00	404,143.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(404,124.00)	0.00	0.00	(404,124.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	22,724,321.90	0.00	0.00	22,724,321.90
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(20,078,113.43)	0.00	(95,283.82)	(20,173,397.25)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	259,912.05	0.00	0.00	259,912.05
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(259,592.10)	0.00	(32.88)	(259,624.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600236 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

Report date : 08.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 14:39:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(31,200.00)	0.00	0.00	(31,200.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(94,327.10)	6,079.53	(16,964.22)	(105,211.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600236 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

Report date : 08.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 14:39:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(57,143.00)	0.00	0.00	(57,143.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	1,147,851.58	0.00	0.00	1,147,851.58
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	2,895,591.95	0.00	0.00	2,895,591.95
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(17,510,877.01)	0.00	0.00	(17,510,877.01)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(583,508.00)	0.00	(53,705.00)	(637,213.00)
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	(6.23)	0.00	0.00	(6.23)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(592,920.00)	0.00	0.00	(592,920.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(642,400.00)	0.00	0.00	(642,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,656,778.19)	0.00	0.00	(1,656,778.19)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(314,456.00)	0.00	0.00	(314,456.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(156,420.40)	0.00	0.00	(156,420.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600236 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

Report date : 08.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 14:39:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,200.00)	0.00	0.00	(13,200.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,045,320.00)	0.00	0.00	(1,045,320.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	5,988.00	(5,988.00)	0.00
5101010108	ค่าลงเวลา	21,810.00	0.00	0.00	21,810.00
5101010113	ค่าจ้าง	257,520.00	0.00	0.00	257,520.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	592,920.00	0.00	0.00	592,920.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	21,160.00	0.00	0.00	21,160.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,950.00	0.00	0.00	27,950.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	114,395.40	0.00	0.00	114,395.40
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	12,115.00	0.00	0.00	12,115.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600236 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

Report date : 08.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 14:39:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,998.00	0.00	0.00	8,998.00
5104010104	ค่าวัสดุ	397,984.60	0.00	0.00	397,984.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	718,709.94	0.00	0.00	718,709.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	81,797.40	0.00	0.00	81,797.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	649,357.00	0.00	0.00	649,357.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	228,305.52	0.00	0.00	228,305.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,986.86	0.00	0.00	5,986.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,531.28	0.00	0.00	6,531.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,193.00	0.00	0.00	2,193.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600236 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

Report date : 08.05.2568

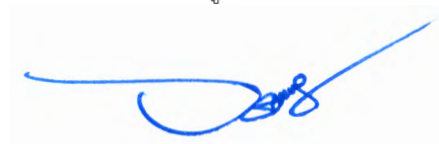
วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 14:39:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	86,290.00	0.00	0.00	86,290.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	281,618.86	46,420.71	0.00	328,039.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,690.88	6,722.49	0.00	55,413.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	95,719.46	15,777.93	0.00	111,497.39
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	22,043.61	3,633.56	0.00	25,677.17
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	578,054.62	95,283.82	0.00	673,338.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	199.45	32.88	0.00	232.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,045,320.00	0.00	0.00	1,045,320.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	312,587.00	340.00	0.00	312,927.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600236	0.00	636,241.70	(636,241.70)	0.00
-----------------------------	------	------------	--------------	------

สำเนาถูกต้อง



(นายวิชรุตติ ลีจินดา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง