

ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๙/ว ๒๐๖



วิทยาลัยเทคนิคปัว
อำเภอปัว จังหวัดน่าน ๕๕๑๒๐

๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่รายงานงบการเงินระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคปัว ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้วิทยาลัยเทคนิคปัว จึงขอเผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ www.puatc.ac.th ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรชต ดิลกรัษฎสกุล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว

สถานศึกษารางวัลพระราชนาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทร ๐-๕๕๗๙-๑๓๒๖ ต่อ ๑๐๐

Web Site : www.puatc.ac.th

E-mail Address: info@puatc.ac.th

“เรียนดี มีความสุข”



“ช่วง เมืองสวรรค์ เมืองเก่าที่มีชีวิต สู่เมืองมรดกโลก”



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:24:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	336,701.62	(336,701.62)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	63,241.62	(63,241.62)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	57,191.62	(57,191.62)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,143,454.47	0.00	(82,228.00)	2,061,226.47
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	2,391,870.03	(2,391,870.03)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	777,688.30	1,243,866.54	(1,233,319.99)	788,234.85
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/เงินยืม-นอก ธพ.	3,760,992.56	147,056.66	(324,688.17)	3,583,361.05
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,054,579.03	(3,054,579.03)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:24:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,694,933.83	0.00	0.00	22,694,933.83
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,793,069.42)	0.00	0.00	(7,793,069.42)
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,963,859.00	0.00	0.00	21,963,859.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(16,397,673.68)	0.00	0.00	(16,397,673.68)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	31,922,983.00	0.00	0.00	31,922,983.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(8,663,535.76)	0.00	0.00	(8,663,535.76)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,210,000.00	0.00	0.00	1,210,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(179,917.23)	0.00	0.00	(179,917.23)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,482,330.50	0.00	0.00	23,482,330.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,814,013.27)	0.00	0.00	(16,814,013.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:24:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,001,294.00	0.00	0.00	1,001,294.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,001,237.00)	0.00	0.00	(1,001,237.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,913,250.00	0.00	0.00	3,913,250.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,372,977.95)	0.00	0.00	(2,372,977.95)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	27,159,980.00	0.00	0.00	27,159,980.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(27,159,973.00)	0.00	0.00	(27,159,973.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,489,999.00)	0.00	0.00	(1,489,999.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	43,392,574.90	0.00	0.00	43,392,574.90
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(34,322,660.61)	0.00	0.00	(34,322,660.61)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006002471002

Report date : 01.09.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:24:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	3,819,000.00	0.00	0.00	3,819,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(3,818,999.00)	0.00	0.00	(3,818,999.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	340,906.75	(340,906.75)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(183,042.00)	257,760.60	(81,078.60)	(6,360.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	141,240.78	(141,240.78)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	435,887.85	(435,887.85)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,971,725.16	(2,971,725.16)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	110.70	(110.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,698.50	(2,698.50)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	554,191.52	(554,191.52)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:24:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(218,773.27)	9,802.54	(76,484.73)	(285,455.46)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,010.00)	0.00	0.00	(9,010.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	63,241.62	(63,241.62)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	189,165,799.17	0.00	0.00	189,165,799.17
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(21,783,227.04)	0.00	0.00	(21,783,227.04)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(24,485,233.87)	0.00	0.00	(24,485,233.87)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(2,586,490.00)	0.00	(184,710.00)	(2,771,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,767,480.00)	0.00	(535,320.00)	(5,302,800.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(18,408,915.70)	0.00	0.00	(18,408,915.70)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,256,225.39)	0.00	(608,458.94)	(3,864,684.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:24:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,868,956.56)	662,709.00	(1,904,211.15)	(7,110,458.71)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,197,717.00)	0.00	(272,734.60)	(1,470,451.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(81,782.50)	0.00	(50,920.00)	(132,702.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,520,298.56)	0.00	(82,228.00)	(2,602,526.56)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,489,976.84)	0.00	0.00	(2,489,976.84)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(234,442.28)	0.00	0.00	(234,442.28)
4313010199	รายได้อื่น	(713,312.36)	0.00	(6,464.00)	(719,776.36)
5101010108	ค่าลงเวลา	960.00	0.00	0.00	960.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,710,780.26	1,528,510.52	(1,003,059.00)	2,236,231.78
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,767,480.00	535,320.00	0.00	5,302,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	256,523.00	35,913.00	0.00	292,436.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,306.50	50,800.00	0.00	94,106.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:24:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,476.00	120.00	0.00	33,596.00
5102010199	คชจ.อบรมในในประเทศ	3,825.00	4,196.00	0.00	8,021.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	199,170.00	21,030.00	(15,280.00)	204,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	276,650.00	46,750.00	(34,300.00)	289,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	138,496.16	60,011.44	(48,357.44)	150,150.16
5104010104	ค่าวัสดุ	4,763,355.40	410,243.60	(120,791.00)	5,052,808.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	300.00	0.00	0.00	300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	196,153.60	61,170.00	0.00	257,323.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	426,743.84	215,796.48	(57,342.17)	585,198.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	175,301.90	37,728.73	(29,046.75)	183,983.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,413.79	1,832.46	0.00	20,246.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:24:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	125,038.18	41,473.20	(11,663.00)	154,848.38
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,976.00	3,083.00	(2,279.00)	12,780.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	604,507.60	587,420.80	(110,184.80)	1,081,743.60
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,320,510.00	750,520.00	(180,040.00)	1,890,990.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	273,614.49	0.00	0.00	273,614.49
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	173,874.20	0.00	0.00	173,874.20
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	711,553.31	0.00	0.00	711,553.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	369,303.86	0.00	0.00	369,303.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	48,168.03	0.00	0.00	48,168.03
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,316,641.74	0.00	0.00	1,316,641.74
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	25,194.72	0.00	0.00	25,194.72
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	1,018,065.30	202,655.15	(6,050.00)	1,214,670.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:24:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	613,678.90	63,241.62	0.00	676,920.52
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	2,489,976.84	0.00	0.00	2,489,976.84
5210010103	T/E โอนร/ดผ/ดโทบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	2,520,298.56	82,228.00	0.00	2,602,526.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600247		193,720,537.62	17,474,826.14	(17,474,826.14)	193,720,537.62