

ที่ ศธ ๐๖๒๑.๐๙/ว ๒๒๙



วิทยาลัยเทคนิคปัว
อำเภอปัว จังหวัดน่าน ๕๕๑๒๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอเผยแพร่รายงานงบบการเงินระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองในระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคปัว ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองในระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้วิทยาลัยเทคนิคปัว จึงขอเผยแพร่รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ ทางเว็บไซต์ www.puatc.ac.th ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางภาติ ชุนนัท)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัว

สถานศึกษารางวัลพระราชนาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

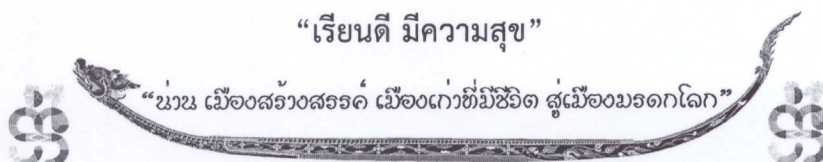
ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทร ๐-๕๔๗๙-๑๓๒๖ ต่อ ๑๐๐

Web Site : www.puatc.ac.th

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

“เรียนดี มีความสุข”



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:51:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	219,588.00	(219,588.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	44,269.00	(44,269.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	44,269.00	(44,269.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,061,226.47	39,450.00	(510,010.00)	1,590,666.47
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,175,244.14	(4,175,244.14)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,010.00	(9,010.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	788,234.85	2,695,681.40	(1,486,062.55)	1,997,853.70
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ธพ.	3,583,361.05	1,337,709.61	(4,921,070.66)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,303,199.14	(4,303,199.14)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:51:37

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	(7,820,970.90)	0.00	(27,001.44)	(7,847,972.34)
1205020101	อาคารสำนักงาน	21,963,859.00	0.00	0.00	21,963,859.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(16,415,404.27)	0.00	(17,158.64)	(16,432,562.91)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	31,922,983.00	0.00	0.00	31,922,983.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(8,736,095.46)	0.00	(70,219.08)	(8,806,314.54)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,210,000.00	0.00	0.00	1,210,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(182,486.43)	0.00	(2,486.32)	(184,972.75)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,482,330.50	0.00	0.00	23,482,330.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,850,609.01)	0.00	(32,922.31)	(16,883,531.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:51:37

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	(2,377,889.83)	0.00	(4,753.42)	(2,382,643.25)
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	(34,499,912.67)	0.00	(171,534.24)	(34,671,446.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:51:37

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	1,595,451.50	(1,609,422.50)	(13,971.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,360.00)	1,600,298.50	(1,593,938.50)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,002.83	(26,002.83)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	17,899.60	(17,899.60)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,165,757.89	(4,165,757.89)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,472.13	(4,472.13)	0.00
2102040106	W/Htax-กงจด.นิติ(53)	0.00	7,571.54	(7,571.54)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	12,060.00	(12,060.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:51:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(285,455.46)	138,944.73	(39,591.79)	(186,102.52)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,010.00)	18,020.00	(48,460.00)	(39,450.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,819.00	(4,819.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	189,165,799.17	0.00	0.00	189,165,799.17
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.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	(2,771,200.00)	0.00	(35,750.00)	(2,806,950.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,302,800.00)	0.00	(1,104,660.00)	(6,407,460.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(18,408,915.70)	0.00	0.00	(18,408,915.70)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,864,684.33)	2,500.00	(1,616,144.39)	(5,478,328.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:51:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,110,458.71)	109,465.00	(1,730,240.98)	(8,731,234.69)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,470,451.60)	6,980.00	(615,416.85)	(2,078,888.45)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(132,702.50)	0.00	(35,980.00)	(168,682.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,602,526.56)	0.00	(510,010.00)	(3,112,536.56)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,489,976.84)	0.00	(39,450.00)	(2,529,426.84)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(234,442.28)	0.00	0.00	(234,442.28)
4313010199	รายได้อื่น	(719,776.36)	0.00	(144,352.00)	(864,128.36)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	960.00	0.00	0.00	960.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,236,231.78	3,474,668.37	(100,800.32)	5,610,099.83
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,302,800.00	1,662,660.00	(558,000.00)	6,407,460.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	292,436.00	45,648.00	0.00	338,084.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	94,106.50	35,980.00	0.00	130,086.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคปัว

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:51:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,596.00	0.00	0.00	33,596.00
5102010199	คจ.อบรมในประเทศ	8,021.00	41,003.00	0.00	49,024.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	204,920.00	53,430.00	(44,830.00)	213,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	289,100.00	109,550.00	(82,550.00)	316,100.00
5103010199	คจ.เดินทางภายในปท.	150,150.16	59,800.93	(35,554.47)	174,396.62
5104010104	ค่าวัสดุ	5,052,808.00	3,783,237.53	(1,470,778.00)	7,365,267.53
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	300.00	0.00	0.00	300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	257,323.60	35,250.00	0.00	292,573.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	585,198.15	683,713.22	(341,856.61)	927,054.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	183,983.88	8,681.98	0.00	192,665.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,246.25	2,667.95	0.00	22,914.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:51:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	154,848.38	14,519.90	0.00	169,368.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,780.00	1,133.00	0.00	13,913.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,081,743.60	208,030.00	(117,864.00)	1,171,909.60
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,890,990.00	394,140.00	0.00	2,285,130.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	301,515.97	27,001.44	0.00	328,517.41
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	191,604.79	17,158.64	0.00	208,763.43
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	784,113.01	70,219.08	0.00	854,332.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	405,899.60	32,922.31	0.00	438,821.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,079.91	4,753.42	0.00	57,833.33
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,493,893.80	171,534.24	0.00	1,665,428.04
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	27,763.92	2,486.32	0.00	30,250.24
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	1,214,670.45	79,900.00	0.00	1,294,570.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคบัว

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 11:51:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสั้งคืน	676,920.52	4,819.00	0.00	681,739.52
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	2,489,976.84	39,450.00	0.00	2,529,426.84
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดเีบก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,602,526.56	510,010.00	0.00	3,112,536.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600247		193,720,537.62	32,153,031.34	(32,153,031.34)	193,720,537.62