

ที่ ศธ ๐๖๒๔.๑๓/๓๖๓



วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

รับที่..... 1600

วันที่..... 14 กรกฎาคม 2568

เวลา..... 11.51 น.

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์
๖๐ ถนนนิกรบำรุง ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเผยแพร่รายงานการเงินระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแล้ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ จึงขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘
ทางเว็บไซต์ www.polyphet.ac.th ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้อำนวยการ

ขอแสดงความนับถือ

ด้วย วช.เพชรบูรณ์ ขอเผยแพร่รายงานการเงินระบบ
GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2568 มาเพื่อ

/ เพื่อโปรดทราบ
/ เพื่อโปรดพิจารณา
/ เห็นควรแจ้ง/เห็นควรมอบ งานบัญชี

นางสาวอัญชลี ธรรมศรีใจ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
14 ก.ค. 68

(นางสาวรัตนดา นันตา)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

เรียน ผู้อำนวยการ

☒ เพื่อโปรดทราบ
☒ เพื่อโปรดพิจารณา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทร ๐ ๕๖๗๒ ๐๓๔๕ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐ ๕๖๗๓ ๒๕๒๔

phetchabuno๕@vec.mail.go.th

☒ เห็นควรแจ้ง...
☒ เห็นควรมอบ...

☒ ทราบ.....
☒ แจ้ง.....
☐ มอบ.....

(นายสมพงษ์ นันตะภาพ)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

๑๔ ก.ค. ๖๘

(นายวิชรุตี ลีจินดา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง
14 กค ๖๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003011002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600301 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

Report date : 09.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:56:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	216,175.00	(216,175.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	370,904.51	(370,904.51)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	1,829,312.08	399,324.96	(615,948.99)	1,612,688.05
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	233,730.71	624.16	(2,724.00)	231,630.87
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	310,537.38	529,613.99	(193,743.00)	646,408.37
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	370,904.51	(370,904.51)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	46,742.00	(46,742.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003011002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600301 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

Report date : 09.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:56:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,908,000.00	0.00	0.00	4,908,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,175,173.71)	0.00	(26,893.14)	(1,202,066.85)
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,664,300.00	0.00	0.00	19,664,300.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,337,030.67)	0.00	(107,749.60)	(6,444,780.27)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,204,864.80	0.00	0.00	6,204,864.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,484,915.00)	0.00	(32,355.14)	(2,517,270.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,039,875.00	0.00	0.00	3,039,875.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,886,171.98)	0.00	(8,687.36)	(2,894,859.34)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,596,700.00	0.00	0.00	2,596,700.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,393,125.66)	0.00	(23,041.64)	(1,416,167.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003011002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600301 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

Report date : 09.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:56:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	492,990.00	0.00	0.00	492,990.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(477,287.85)	0.00	(657.53)	(477,945.38)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,303,444.00	0.00	0.00	2,303,444.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,280,659.16)	0.00	(657.53)	(2,281,316.69)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	19,806,485.00	0.00	0.00	19,806,485.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(19,805,930.00)	0.00	0.00	(19,805,930.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	356,600.00	0.00	0.00	356,600.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(356,586.00)	0.00	0.00	(356,586.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	21,180.00	0.00	0.00	21,180.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(21,179.00)	0.00	0.00	(21,179.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003011002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600301 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

Report date : 09.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:56:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	46,507.00	(46,507.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,177.00)	61,944.00	(88,972.00)	(46,205.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	40,498.42	(40,498.42)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	73.04	(73.04)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	363,920.40	(363,920.40)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	140.19	(140.19)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	259.08	(259.08)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	85,899.00	(85,899.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(284,870.11)	5,343.35	(39,207.51)	(318,734.27)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003011002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600301 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

Report date : 09.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:56:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,594,950.60	0.00	0.00	1,594,950.60
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(21,754,981.19)	0.00	0.00	(21,754,981.19)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	46,742.00	(23,371.00)	23,371.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,210.00)	0.00	0.00	(1,210.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(528.93)	0.00	0.00	(528.93)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(458,519.30)	0.00	(51,615.00)	(510,134.30)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(1,062,220.00)	0.00	(159,460.00)	(1,221,680.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(1,686,118.00)	0.00	0.00	(1,686,118.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(619,520.00)	0.00	(77,440.00)	(696,960.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,389,000.00)	0.00	0.00	(6,389,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,815,917.01)	0.00	(149,988.42)	(1,965,905.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003011002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600301 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

Report date : 09.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:56:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,296,411.50)	0.00	(15,023.53)	(2,311,435.03)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(813,374.08)	0.00	(175,863.87)	(989,237.95)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(135,894.00)	0.00	(27,330.00)	(163,224.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(126,000.00)	0.00	0.00	(126,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(105,035.16)	0.00	0.00	(105,035.16)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	619,520.00	77,440.00	0.00	696,960.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	2,090,486.84	94,427.40	0.00	2,184,914.24
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	12,600.00	2,250.00	0.00	14,850.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,420.00	10,080.00	0.00	64,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,870.00	750.00	0.00	17,620.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	43,904.00	16,500.00	0.00	60,404.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006003011002

Report date : 09.07.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600301 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:56:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	600.00	54,983.00	0.00	55,583.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	98,305.00	2,240.00	0.00	100,545.00
5103010103	ค่าที่พัก	139,510.00	1,200.00	0.00	140,710.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	109,067.00	5,900.00	0.00	114,967.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,011,147.00	217,965.00	(117,771.00)	1,111,341.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	29,408.52	0.00	0.00	29,408.52
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	104,795.20	13,690.00	0.00	118,485.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	69,988.84	9,540.00	0.00	79,528.84
5104020101	ค่าไฟฟ้า	345,432.84	35,002.94	0.00	380,435.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	48,716.23	3,677.80	0.00	52,394.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	49,178.48	1,493.72	0.00	50,672.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,704.00	0.00	0.00	7,704.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_IB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003011002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600301 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

Report date : 09.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:56:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,153.00	397.00	0.00	8,550.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	4,820.00	0.00	0.00	4,820.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	123,233.26	31,329.00	0.00	154,562.26
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	817,870.00	116,000.00	0.00	933,870.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	217,834.53	26,893.14	0.00	244,727.67
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	693,062.80	107,749.60	0.00	800,812.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	265,305.64	32,355.14	0.00	297,660.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	70,367.55	8,687.36	0.00	79,054.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	186,637.32	23,041.64	0.00	209,678.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,962.82	657.53	0.00	18,620.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,067.42	657.53	0.00	12,724.95
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	186,371.52	0.00	0.00	186,371.52

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003011002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600301 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

Report date : 09.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 08:56:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนต่ง.อื่น	131,260.00	0.00	0.00	131,260.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,686,118.00	0.00	0.00	1,686,118.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,709.00	0.00	0.00	2,709.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบ.	1,738.93	0.00	0.00	1,738.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600301		0.00	3,480,523.41	(3,480,523.41)	0.00

(นางสาวรัตนดา นันตา)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์