

ที่ ศธ ๐๖๒๓.๗/

๔๖๖



วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง
๑๑ หมู่ ๑๑ ต. หนองละลอก
อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ๒๑๑๒๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. จบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ NEW GFMIS THAI สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ขอจัดส่งรายงานบัญชีประจำเดือนจากระบบ NEW GFMIS THAI ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มาพร้อมหนังสือนี้ ดังที่ส่งมาด้วย ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธพันธ์ โคตรพันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการบัญชี

โทร. ๐-๓๘๐๑-๗๙๔๑

โทรสาร. ๐-๓๘๐๑-๗๙๔๒

E-mail : saraban@bktech.ac.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 13.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 10:26:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,557.60	(10,557.60)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,576,145.78	0.00	(21,720.00)	3,554,425.78
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,557.60	(10,557.60)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,274,703.59	1,053,798.97	(2,325,552.29)	2,950.27
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,720.00	(21,720.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,892,136.60	0.00	0.00	1,892,136.60
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	7,525.90	0.00	0.00	7,525.90
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,086,808.97	(1,086,808.97)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านคา

Report date : 13.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 10:26:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	104,201,756.82	0.00	0.00	104,201,756.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(54,773,490.87)	0.00	(324,918.59)	(55,098,409.46)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,298,231.00	0.00	0.00	1,298,231.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,176,114.29)	0.00	(6,639.36)	(1,182,753.65)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	80,340.00	0.00	0.00	80,340.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(80,335.00)	0.00	0.00	(80,335.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(77,998.00)	0.00	0.00	(77,998.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206060103	คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(84,999.00)	0.00	0.00	(84,999.00)
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	83,526,540.00	0.00	0.00	83,526,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 13.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 10:26:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(70,176,605.37)	0.00	(396,294.97)	(70,572,900.34)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	28,573,819.19	0.00	0.00	28,573,819.19
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(28,573,818.19)	0.00	0.00	(28,573,818.19)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,097,417.51)	1,186,613.40	(92,173.99)	(2,978.10)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(80,163.32)	70,163.32	(605,831.12)	(615,831.12)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,166.00	(1,166.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,203,027.75)	2,268,031.75	(1,065,004.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	425.75	(425.75)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,165.92	(11,165.92)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,365,756.15)	0.00	0.00	(1,365,756.15)
2112010199	เงินประกันอื่น	(228,796.00)	21,720.00	0.00	(207,076.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	10,051,177.22	0.00	0.00	10,051,177.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 13.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 10:26:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงตำคจ.สะสม	(34,921,852.90)	0.00	0.00	(34,921,852.90)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(45,112,760.59)	0.00	0.00	(45,112,760.59)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(96,750.00)	0.00	0.00	(96,750.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(10,557.60)	(10,557.60)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,934,760.00)	0.00	(597,740.00)	(2,532,500.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,150,000.00)	0.00	0.00	(2,150,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,415,977.84)	1,990.00	(269,199.18)	(1,683,187.02)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,536,881.50)	0.00	(1,157,338.65)	(7,694,220.15)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(85,840.00)	9,300.00	(138,060.00)	(214,600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,634.75)	0.00	0.00	(8,634.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบันทาย

Report date : 13.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 10:26:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(21,720.00)	(21,720.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,400.00)	0.00	0.00	(11,400.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	311,090.00	0.00	0.00	311,090.00
5101010113	ค่าจ้าง	85,840.00	138,060.00	(9,300.00)	214,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,934,760.00	597,740.00	0.00	2,532,500.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	67,730.00	16,739.00	(1,990.00)	82,479.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,366.75	0.00	0.00	7,366.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,268.00	0.00	0.00	1,268.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,080.00	49,590.00	0.00	86,670.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,600.00	82,000.00	0.00	99,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,478.00	21,913.00	0.00	50,391.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,436,034.63	623,093.12	0.00	2,059,127.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 13.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 10:26:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	69,015.86	22,010.67	0.00	91,026.53
5104010112	ค/จค่าบริการ-ภายนอก	31,374.00	28,000.00	0.00	59,374.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	749,338.26	0.00	0.00	749,338.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,730.18	0.00	0.00	20,730.18
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,754.40	0.00	0.00	12,754.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,338.00	1,166.00	0.00	5,504.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,427,320.98	324,918.59	0.00	1,752,239.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,165.74	6,639.36	0.00	35,805.10
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,740,867.13	396,294.97	0.00	2,137,162.10
5107010199	อุดหนุนต่ง.อื่น	186,135.00	91,980.00	0.00	278,115.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	6,091,566.00	0.00	0.00	6,091,566.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบันทาย

Report date : 13.03.2568

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568

Report time : 10:26:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ทบ.	97,950.00	10,557.60	0.00	108,507.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	21,720.00	0.00	21,720.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600089		0.00	8,186,441.59	(8,186,441.59)	0.00