



ที่ ศธ ๐๖๒๓.๗/๓๒๓๓

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

๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ NEW GFMIS THAI สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ขอจัดส่งรายงานบัญชีประจำเดือนจากระบบ NEW GFMIS THAI ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ประจำเดือนพฤษภาคม 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

วันวิสา / ผู้ร่าง,พิมพ์

..... / ผู้ทวน
..... / ผู้ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 13:43:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,132.00	0.00	8,132.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,132.00	(8,132.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,586,915.78	8,132.00	0.00	3,595,047.78
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(8,132.00)	(8,132.00)
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	4,346,048.94	666,782.96	(3,806,827.09)	1,206,004.81
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	696,548.33	0.00	0.00	696,548.33
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,892,136.60	0.00	0.00	1,892,136.60
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	(3,342,064.99)	0.00	0.00	(3,342,064.99)
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	666,782.96	(666,782.96)	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 วิทยาลัยเทคนิคบันคาย

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 13:43:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	104,201,756.82	0.00	0.00	104,201,756.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(55,806,267.84)	0.00	(359,731.30)	(56,165,999.14)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,298,231.00	0.00	0.00	1,298,231.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,197,217.96)	0.00	(7,350.71)	(1,204,568.67)
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	3,084,760.00	0.00	0.00	3,084,760.00
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 : 20006000089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 13:43:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	7,847,000.00	0.00	7,847,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(71,436,257.20)	0.00	(438,755.13)	(71,875,012.33)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	28,573,819.19	0.00	0.00	28,573,819.19
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(28,573,818.19)	0.00	0.00	(28,573,818.19)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(12,569.40)	8,823,296.40	(8,858,583.91)	(47,856.91)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,018,857.00)	8,816,200.00	(8,517,822.76)	(720,479.76)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,858.74	(18,858.74)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(4,333,559.28)	3,799,759.28	(624,630.00)	(1,158,430.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	82,378.81	(82,378.81)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 13:43:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,366,337.78)	0.00	0.00	(1,366,337.78)
2112010199	เงินประกันอื่น	(239,566.00)	0.00	(8,132.00)	(247,698.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	10,051,177.22	0.00	0.00	10,051,177.22
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.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	(10,557.60)	0.00	0.00	(10,557.60)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,567,100.00)	0.00	(517,300.00)	(4,084,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,150,000.00)	0.00	(8,781,760.00)	(10,931,760.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,769,599.94)	0.00	(92,863.29)	(2,862,463.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบันคาย

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 13:43:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(11,782,214.00)	0.00	(19,200.00)	(11,801,414.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(515,012.20)	0.00	(90,747.00)	(605,759.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,291.75)	0.00	0.00	(14,291.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(21,720.00)	0.00	0.00	(21,720.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(43,890.00)	0.00	(8,132.00)	(52,022.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	763,830.00	0.00	0.00	763,830.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,080,081.89	42,920.00	0.00	2,123,001.89
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,567,100.00	517,300.00	0.00	4,084,400.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	286,393.00	18,490.00	0.00	304,883.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,166.75	0.00	0.00	11,166.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
5102010199	คช.อบรมในในประเทศ	26,760.00	43,680.00	0.00	70,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 13:43:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	104,970.00	720.00	0.00	105,690.00
5103010103	ค่าที่พัก	135,550.00	1,100.00	0.00	136,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	112,223.28	420.00	0.00	112,643.28
5104010104	ค่าวัสดุ	2,282,580.21	490,781.26	0.00	2,773,361.47
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	98,104.73	22,625.41	0.00	120,730.14
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	163,128.80	199,800.00	0.00	362,928.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,007,588.18	0.00	0.00	1,007,588.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,512.18	18,063.74	0.00	41,575.92
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	25,508.80	0.00	0.00	25,508.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,709.00	795.00	0.00	7,504.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	568,810.00	0.00	0.00	568,810.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,460,097.95	359,731.30	0.00	2,819,829.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบันคาย

Report date : 05.06.2568

วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึง 31 พฤษภาคม 2568

Report time : 13:43:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	50,269.41	7,350.71	0.00	57,620.12
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,000,518.96	438,755.13	0.00	3,439,274.09
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	325,495.00	0.00	0.00	325,495.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	9,797,882.00	0.00	0.00	9,797,882.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	43,890.00	8,132.00	0.00	52,022.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดโทบ.	108,507.60	0.00	0.00	108,507.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,720.00	0.00	0.00	21,720.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600089		0.00	32,916,119.70	(32,916,119.70)	0.00