



ที่ ศธ ๐๖๒๓.๗/ ๔๔๖

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

๓ เมษายน 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 ประจำเดือนมีนาคม 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](mailto:saraban@bktech.ac.th)

วันวิสา / ผู้ร่าง,พิมพ์

..... / ผู้ชำน

..... / ผู้ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 03.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 14:01:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 32,490.00    | (32,490.00)    | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 3,554,425.78 | 32,490.00    | 0.00           | 3,586,915.78   |
| 1101020601         | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00         | 32,490.00    | (32,490.00)    | 0.00           |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 2,950.27     | 1,184,878.98 | (636,656.27)   | 551,172.98     |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 696,548.33   | 0.00           | 696,548.33     |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสสรายวัน    | 1,892,136.60 | 4,046,139.22 | (4,046,139.22) | 1,892,136.60   |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 7,525.90     | 0.00         | (3,349,590.89) | (3,342,064.99) |
| 1102010108         | ล/น เงินยืม-นอก จพ. | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 0.00         | 1,204,022.72 | (1,184,878.98) | 19,143.74      |
| 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 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 03.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 14:01:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน         | 104,201,756.82  | 0.00  | 0.00         | 104,201,756.82  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | (55,098,409.46) | 0.00  | (359,731.32) | (55,458,140.78) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 1,298,231.00    | 0.00  | 0.00         | 1,298,231.00    |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (1,182,753.65)  | 0.00  | (7,350.71)   | (1,190,104.36)  |
| 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 : 03.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 14:01:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา   | (70,572,900.34) | 0.00       | (438,755.13)   | (71,011,655.47) |
| 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      | (2,978.10)      | 580,937.30 | (688,125.38)   | (110,166.18)    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (615,831.12)    | 655,726.05 | (153,876.93)   | (113,982.00)    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00            | 2,596.00   | (2,596.00)     | 0.00            |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00            | 75,384.80  | (75,384.80)    | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00            | 632,010.00 | (1,171,770.00) | (539,760.00)    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00            | 3,074.28   | (3,074.28)     | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00            | 2,307.09   | (2,307.09)     | 0.00            |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น    | 0.00            | 610,110.00 | (610,110.00)   | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น         | (1,365,756.15)  | 0.00       | (581.63)       | (1,366,337.78)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 03.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 14:01:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (207,076.00)    | 0.00  | (32,490.00)  | (239,566.00)    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 10,051,177.22   | 0.00  | 0.00         | 10,051,177.22   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.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     | (2,532,500.00)  | 0.00  | (517,300.00) | (3,049,800.00)  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน       | (2,150,000.00)  | 0.00  | 0.00         | (2,150,000.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (1,683,187.02)  | 0.00  | (679,107.81) | (2,362,294.83)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน     | (7,694,220.15)  | 0.00  | (337,786.00) | (8,032,006.15)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000891001

Report date : 03.04.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 14:01:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (214,600.00) | 0.00         | (247,645.94) | (462,245.94) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (8,634.75)   | 0.00         | (1,070.00)   | (9,704.75)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (21,720.00)  | 0.00         | 0.00         | (21,720.00)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (11,400.00)  | 0.00         | (32,490.00)  | (43,890.00)  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 311,090.00   | 452,740.00   | 0.00         | 763,830.00   |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 214,600.00   | 2,450,656.22 | (628,094.33) | 2,037,161.89 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 2,532,500.00 | 517,300.00   | 0.00         | 3,049,800.00 |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 82,479.00    | 247,774.00   | (62,350.00)  | 267,903.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 7,366.75     | 800.00       | 0.00         | 8,166.75     |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,268.00     | 270.00       | 0.00         | 1,538.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในในประเทศ   | 0.00         | 26,760.00    | 0.00         | 26,760.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 86,670.00    | 6,780.00     | 0.00         | 93,450.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000891001

Report date : 03.04.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 14:01:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 99,600.00    | 11,800.00  | 0.00       | 111,400.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 50,391.00    | 53,556.00  | 0.00       | 103,947.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 2,059,127.75 | 195,557.46 | 0.00       | 2,254,685.21 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 91,026.53    | 4,018.80   | 0.00       | 95,045.33    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 59,374.00    | 103,754.80 | 0.00       | 163,128.80   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 749,338.26   | 20,261.50  | (6,104.00) | 763,495.76   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 20,730.18    | 1,391.00   | 0.00       | 22,121.18    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 12,754.40    | 0.00       | 0.00       | 12,754.40    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 5,504.00     | 1,205.00   | 0.00       | 6,709.00     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00         | 568,810.00 | 0.00       | 568,810.00   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 1,752,239.57 | 359,731.32 | 0.00       | 2,111,970.89 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 35,805.10    | 7,350.71   | 0.00       | 43,155.81    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 03.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 14:01:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010129                  | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 2,137,162.10 | 438,755.13    | 0.00            | 2,575,917.23 |
| 5107010199                  | อุดหนุนต่ง.อื่น         | 278,115.00   | 47,380.00     | 0.00            | 325,495.00   |
| 5107030101                  | พักเบิกเงินอุดหนุน      | 6,091,566.00 | 0.00          | 0.00            | 6,091,566.00 |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินในโครงสร้าง. | 11,400.00    | 32,490.00     | 0.00            | 43,890.00    |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/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         | 15,340,346.71 | (15,340,346.71) | 0.00         |