

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๓.๗/ ๑๕๖

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

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

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 ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ 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

..... / ผู้ทาน

..... / ผู้ตรวจ

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 12.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 13:33:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,564,745.78	0.00	0.00	3,564,745.78
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,081,446.00	(6,091,566.00)	989,880.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	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/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,097,196.00	(7,097,196.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	104,201,756.82	0.00	0.00	104,201,756.82

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000891001

Report date : 12.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบันคาย

Report time : 13:33:05

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สมน.	(53,705,901.19)	0.00	(348,127.07)	(54,054,028.26)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,298,231.00	0.00	0.00	1,298,231.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,154,299.26)	0.00	(7,113.60)	(1,161,412.86)
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)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	83,526,540.00	0.00	0.00	83,526,540.00
1206110103	คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(68,874,493.38)	0.00	(424,601.72)	(69,299,095.10)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	28,573,819.19	0.00	0.00	28,573,819.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 12.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 13:33:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(28,573,818.19)	0.00	0.00	(28,573,818.19)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,000.00)	0.00	(25,303.57)	(35,303.57)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	6,107,316.00	(7,097,196.00)	(989,880.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,365,756.15)	0.00	0.00	(1,365,756.15)
2112010199	เงินประกันอื่น	(217,396.00)	0.00	(11,400.00)	(228,796.00)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 12.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 13:33:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(958,380.00)	(958,380.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	15,750.00	(47,250.00)	(31,500.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(6,091,566.00)	(6,091,566.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	958,380.00	0.00	958,380.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	47,250.00	(15,750.00)	31,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	14,500.00	25,303.57	0.00	39,803.57
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	359,731.30	348,127.07	0.00	707,858.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,350.71	7,113.60	0.00	14,464.31
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	438,755.14	424,601.72	0.00	863,356.86
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	6,091,566.00	0.00	6,091,566.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600089	0.00	28,216,649.96	(28,216,649.96)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------