

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๓.๗/ ๑๔๕๖

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

๘ กันยายน 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 ประจำเดือนสิงหาคม 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 : 08.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 08:27:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	47,000.00	(47,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,095,047.78	0.00	0.00	5,095,047.78
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	47,000.00	(47,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	7,541,125.85	1,124,763.96	0.00	8,665,889.81
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	696,548.33	40,766.00	0.00	737,314.33
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,892,136.60	3,254,272.31	(3,254,272.31)	1,892,136.60
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,749,501.01	6,113,200.00	(3,254,272.31)	5,608,428.70
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	120,740.00	1,381,610.96	(1,124,763.96)	377,587.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 08.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 08:27:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	104,201,756.82	0.00	0.00	104,201,756.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(56,873,857.52)	0.00	(359,731.30)	(57,233,588.82)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,298,231.00	0.00	0.00	1,298,231.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,219,032.98)	0.00	(7,350.71)	(1,226,383.69)
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)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,188,750.00	0.00	1,188,750.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(1,188,748.00)	(1,188,748.00)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 08.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 08:27:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(84,999.00)	0.00	0.00	(84,999.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	5,932,900.00	(5,932,900.00)	0.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,932,900.00	5,932,900.00	(11,865,800.00)	0.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	83,526,540.00	12,735,000.00	(4,888,000.00)	91,373,540.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	7,847,000.00	4,888,000.00	(12,735,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(72,738,369.21)	0.00	(917,716.87)	(73,656,086.08)
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	(2,043,476.72)	1,890,233.06	(1,175,125.45)	(1,328,369.11)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(367,820.80)	1,140,350.72	(2,015,266.72)	(1,242,736.80)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(77,125.60)	124,061.80	(563,189.54)	(516,253.34)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	728,772.48	(728,772.48)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 08.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 08:27:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(7,110,099.85)	0.00	(1,298,428.00)	(8,408,527.85)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	713.45	(713.45)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,806.03	(17,806.03)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	457,748.00	(457,748.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,866,337.78)	0.00	(2,698.56)	(2,869,036.34)
2112010199	เงินประกันอื่น	(247,698.00)	0.00	0.00	(247,698.00)
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	(145,824.90)	0.00	0.00	(145,824.90)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 08.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 08:27:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(47,000.00)	(47,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(10,557.60)	0.00	0.00	(10,557.60)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(6,091,566.00)	0.00	(6,113,200.00)	(12,204,766.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,119,000.00)	0.00	(517,300.00)	(5,636,300.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(12,333,900.00)	0.00	(1,446,000.00)	(13,779,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,516,137.27)	0.00	(861,508.22)	(4,377,645.49)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(16,516,111.50)	0.00	(246,092.60)	(16,762,204.10)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,592,852.26)	0.00	(325,005.00)	(2,917,857.26)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(44,871.00)	0.00	0.00	(44,871.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(21,720.00)	0.00	0.00	(21,720.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,552,022.00)	0.00	0.00	(1,552,022.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2.00)	(2.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 08.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 08:27:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,082,246.60	355,020.00	0.00	1,437,266.60
5101010113	ค่าจ้าง	2,208,841.89	1,875,069.87	0.00	4,083,911.76
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	5,119,000.00	517,300.00	0.00	5,636,300.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	341,863.00	155,156.00	0.00	497,019.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,200.00	0.00	0.00	41,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,671.00	0.00	0.00	3,671.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	749,030.00	142,050.00	0.00	891,080.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	145,240.00	22,210.00	0.00	167,450.00
5103010103	ค่าที่พัก	384,500.00	43,500.00	0.00	428,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	148,539.28	34,316.00	0.00	182,855.28
5104010104	ค่าวัสดุ	4,159,301.61	2,128,872.95	(48,605.80)	6,239,568.76
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,932,900.00	0.00	5,932,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 08.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 08:27:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	176,383.86	15,425.71	0.00	191,809.57
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	679,298.40	270,352.60	0.00	949,651.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,007,588.18	1,038,319.82	(14,629.49)	2,031,278.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	45,791.72	12,583.20	0.00	58,374.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,508.80	31,886.00	0.00	57,394.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,518.00	2,467.00	0.00	13,985.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	568,810.00	444,930.00	0.00	1,013,740.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,527,687.63	359,731.30	0.00	3,887,418.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	72,084.43	7,350.71	0.00	79,435.14
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,302,630.97	917,716.87	0.00	5,220,347.84
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	1,781,155.00	101,640.00	0.00	1,882,795.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 08.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 08:27:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	12,204,766.00	0.00	0.00	12,204,766.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,552,022.00	0.00	0.00	1,552,022.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	157,582.50	47,000.00	0.00	204,582.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,720.00	0.00	0.00	21,720.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600089		0.00	61,501,646.80	(61,501,646.80)	0.00