

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๓.๗/๒๓๗

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

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

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 ๒๕๖๙ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ มาพร้อมหนังสือนี้ ดังที่ส่งมาด้วย ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติศักดิ์ ห่วงมิตร)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานการบัญชี

โทร. ๐-๓๘๐๑-๗๙๔๑

โทรสาร. ๐-๓๘๐๑-๗๙๔๒

E-mail :saraban@bktech.ac.th

วันวิสา / ผู้ร่าง,พิมพ์

..... / ผู้ทวน

X / ผู้ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:35:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	64,220.00	(64,220.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,985,414.78	0.00	0.00	7,985,414.78
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	64,220.00	(64,220.00)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	3,365,540.00	2,022,402.31	(1,254,419.33)	4,133,522.98
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ.กระแสรายวัน	2,063,452.48	0.00	0.00	2,063,452.48
1101030102	ง/ผ.ออมทรัพย์	260,947.46	0.00	0.00	260,947.46
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ๓พ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	83,782.36	2,690,117.13	(2,773,899.49)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:35:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,675,000.00	0.00	0.00	3,675,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,674,995.00)	0.00	0.00	(3,674,995.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	123,491,756.82	0.00	0.00	123,491,756.82
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(77,939,296.57)	0.00	(359,731.30)	(78,299,027.87)
1205020104	อาคารราชพัสดุ-สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,523,231.00	0.00	0.00	1,523,231.00
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:35:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,480,310.31)	0.00	(7,350.72)	(1,487,661.03)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,023,653.36	0.00	0.00	4,023,653.36
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,023,524.36)	0.00	0.00	(4,023,524.36)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,188,750.00	0.00	0.00	1,188,750.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,188,748.00)	0.00	0.00	(1,188,748.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,250,540.99	0.00	0.00	1,250,540.99
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,250,500.99)	0.00	0.00	(1,250,500.99)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:35:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,504.11)	0.00	(509.50)	(10,013.61)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	22,454,422.24	0.00	0.00	22,454,422.24
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(22,454,378.24)	0.00	0.00	(22,454,378.24)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	91,866,540.00	0.00	0.00	91,866,540.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	14,980.00	12,776,500.00	0.00	12,791,480.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(76,313,737.46)	0.00	(550,038.18)	(76,863,775.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:35:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	28,573,819.19	0.00	0.00	28,573,819.19
1206180102	คลสต ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(28,573,818.19)	0.00	0.00	(28,573,818.19)
1213010103	คจช. รอตดับัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การการค้า-ภายนอก	(50,050.13)	14,070,699.58	(14,060,293.49)	(39,644.04)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(501,950.29)	14,062,054.18	(14,116,031.51)	(555,927.62)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(429,043.37)	442,329.98	(13,286.61)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,414,366.31)	2,002,166.49	(2,681,835.95)	(4,094,035.77)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,666.94	(1,666.94)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	130,465.75	(130,465.75)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,770,417.27)	0.00	0.00	(5,770,417.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:35:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(238,065.00)	0.00	0.00	(238,065.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	64,220.00	(64,220.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	53,751,487.39	0.00	0.00	53,751,487.39
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(76,699,752.27)	0.00	0.00	(76,699,752.27)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(45,112,760.59)	0.00	0.00	(45,112,760.59)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(16,922.80)	0.00	0.00	(16,922.80)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,669,526.31)	0.00	(547,230.00)	(2,216,756.31)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(12,746,000.00)	(12,746,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,075,656.28)	0.00	(725,023.23)	(1,800,679.51)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(2,496,461.62)	750,975.18	(2,884,539.44)	(4,630,025.88)
4307010107	TR-รับงบบุคลากรอื่น	(294,972.70)	0.00	(287,075.00)	(582,047.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:35:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,366.75)	522.00	(9,529.00)	(12,373.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,941,367.00)	0.00	0.00	(2,941,367.00)
5101010108	ค่างวด	659,600.00	359,960.00	0.00	1,019,560.00
5101010113	ค่างวด	1,952,915.90	1,376,636.60	(664,545.90)	2,665,006.60
5101010115	ค่างวดแทนพ.นง.ราชการ	1,669,526.31	547,230.00	0.00	2,216,756.31
5101010116	เงินอุดหนุน	157,169.32	111,151.70	(54,403.28)	213,917.74
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	144,559.00	82,054.00	(32,026.00)	194,587.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,366.75	7,800.00	0.00	11,166.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,729.00	(522.00)	1,207.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	66,960.00	53,130.00	0.00	120,090.00
5103010103	ค่าที่พัก	69,357.49	78,700.00	0.00	148,057.49
5103010199	ค.จ.เดินทางภายในปท.	54,896.00	34,073.00	0.00	88,969.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบันทาย

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:35:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	485,351.32	1,173,008.66	(10,120.00)	1,648,239.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	40,324.41	8,359.31	0.00	48,683.72
5104010112	ค/จหมมาบริการ-ภายนอก	98,351.80	195,894.50	0.00	294,246.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	639,258.76	0.00	0.00	639,258.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,701.24	12,627.61	0.00	21,328.85
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,754.40	0.00	0.00	12,754.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,106.00	659.00	0.00	5,765.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,112,834.58	359,731.30	0.00	1,472,565.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,815.02	7,350.72	0.00	29,165.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,332.33	0.00	0.00	2,332.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,512.05	509.50	0.00	2,021.55
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,632,371.37	550,038.18	0.00	2,182,409.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านคา

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 08:35:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนदनง.อื่น	222,820.00	0.00	(64,220.00)	158,600.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	64,220.00	0.00	64,220.00
5210010102	T/E-โอนเงินในโทรรก.	2,941,367.00	0.00	0.00	2,941,367.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	16,922.80	0.00	0.00	16,922.80
รวมหน่วยเบิกจ่าย 20006000089		0.00	54,167,422.62	(54,167,422.62)	0.00