

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๓.๗/ ๑.๑๑๕

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

๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือนในระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ NEW GFMIS THAI สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ขอจัดส่งรายงานบัญชีประจำเดือนจากระบบ NEW GFMIS THAI ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ มาพร้อมหนังสือนี้ ดังที่ส่งมาด้วย ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธพันธ์ โคตรพันธ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานการบัญชี

โทร. ๐-๓๘๐๑-๗๙๕๑

โทรสาร. ๐-๓๘๐๑-๗๙๕๒

E-mail :saraban@bktech.ac.th

วันวิสา / ผู้ร่าง,พิมพ์

...../ ผู้ทาน

...../ ผู้ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 01.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:04:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	21,587.00	(21,587.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	51,205.00	(51,205.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,970,562.78	51,205.00	0.00	8,021,767.78
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	65,971.00	(51,205.00)	14,766.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	5,421,318.98	1,725,058.78	(1,951,904.81)	5,194,472.95
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	14,852.00	0.00	(14,852.00)	0.00
1101030101	ง/ส กระแสรายวัน	2,063,452.48	0.00	0.00	2,063,452.48
1101030102	ง/ส ออมทรัพย์	260,947.46	0.00	0.00	260,947.46
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก จพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,900.00	1,941,378.78	(1,845,178.78)	103,100.00
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 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 01.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:04:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,675,000.00	0.00	0.00	3,675,000.00
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
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(78,623,946.46)	0.00	0.00	(78,623,946.46)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,523,231.00	0.00	0.00	1,523,231.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,494,300.38)	0.00	0.00	(1,494,300.38)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,023,653.36	0.00	0.00	4,023,653.36
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	21,507.00	15,000.00	0.00	36,507.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 01.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:04:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,473.80)	0.00	0.00	(10,473.80)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	22,454,422.24	0.00	0.00	22,454,422.24
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(22,454,378.24)	0.00	0.00	(22,454,378.24)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	91,866,540.00	0.00	0.00	91,866,540.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	12,791,480.00	0.00	0.00	12,791,480.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(77,360,584.33)	0.00	0.00	(77,360,584.33)
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	(78,461.05)	759,360.82	(794,987.22)	(114,087.45)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(164,919.25)	715,969.90	(628,049.68)	(76,999.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบันคาย

Report date : 01.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:04:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	771.00	(771.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(5,403,179.57)	2,081,941.45	(1,900,515.56)	(5,221,753.68)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,293.85	(1,293.85)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	5,009.44	(5,009.44)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,770,417.27)	0.00	0.00	(5,770,417.27)
2112010199	เงินประกันอื่น	(223,213.00)	21,587.00	(87,558.00)	(289,184.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำกว่าจ.สุทธิ	53,751,487.39	0.00	0.00	53,751,487.39
3102010101	ร/ดสูงต่ำกว่าจ.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 01.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:04:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,782,654.95)	0.00	(569,010.00)	(3,351,664.95)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(12,746,000.00)	0.00	0.00	(12,746,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,374,423.36)	0.00	(216,395.03)	(2,590,818.39)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(6,335,011.91)	120,120.00	(1,548,858.86)	(7,763,750.77)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(808,122.92)	0.00	(309,712.35)	(1,117,835.27)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(17,295.75)	0.00	(4,800.00)	(22,095.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,852.00)	0.00	0.00	(14,852.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,941,367.00)	0.00	(51,205.00)	(2,992,572.00)
5101010108	ค่ากลางเวลา	1,543,830.00	240,894.00	(6,120.00)	1,778,604.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,269,356.61	590,888.91	0.00	3,860,245.52
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,782,654.95	569,010.00	0.00	3,351,664.95
5101010116	เงินค่าครองชีพ	269,210.61	53,867.75	0.00	323,078.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 01.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:04:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	243,939.00	29,547.00	0.00	273,486.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,166.75	4,800.00	0.00	15,966.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,207.00	0.00	0.00	1,207.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	13,400.00	205,795.00	0.00	219,195.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	135,210.00	18,750.00	0.00	153,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	159,407.49	13,100.00	0.00	172,507.49
5103010199	คชจ.เดินทางภายในเขต.	98,353.00	13,784.00	0.00	112,137.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,136,231.34	529,838.68	0.00	2,666,070.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	80,025.35	16,489.32	0.00	96,514.67
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	408,324.40	220,018.90	(114,000.00)	514,343.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	639,258.76	0.00	0.00	639,258.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 01.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:04:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,317.02	0.00	0.00	28,317.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,508.80	0.00	0.00	25,508.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,137.00	771.00	0.00	7,908.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,797,484.47	0.00	0.00	1,797,484.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	35,805.09	0.00	0.00	35,805.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,332.33	0.00	0.00	2,332.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,481.74	0.00	0.00	2,481.74
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,679,218.24	0.00	0.00	2,679,218.24
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	357,180.00	0.00	0.00	357,180.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสติน	64,220.00	0.00	0.00	64,220.00
5210010102	T/E-โอนเงินในโทรศภ.	2,941,367.00	51,205.00	0.00	2,992,572.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ทบค.	16,922.80	0.00	0.00	16,922.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 01.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:04:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,852.00	0.00	0.00	14,852.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600089		0.00	10,174,218.58	(10,174,218.58)	0.00