

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๓.๗/ ๑.๕๕๑

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

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำเดือนในระบบ GFMS จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ NEW GFMS THAI สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ขอจัดส่งรายงานบัญชีประจำเดือนจากระบบ NEW GFMS THAI ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙ 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:57:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012	พักเงินนำส่ง	0.00	19,470.00	(19,470.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,021,767.78	14,766.00	0.00	8,036,533.78
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	14,766.00	4,704.00	(19,470.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	4,385,748.77	1,013,401.00	(245,689.70)	5,153,460.07
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 ฐพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	103,100.00	910,301.00	(1,013,401.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:57:05

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 สนง.	(78,983,677.78)	0.00	(348,127.07)	(79,331,804.85)
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	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค้าย

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:57:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,501,651.10)	0.00	(7,113.59)	(1,508,764.69)
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	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	36,507.00	0.00	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
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&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 : 20006000089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:57:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,983.29)	0.00	(493.06)	(11,476.35)
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	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	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	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	91,866,540.00	0.00	0.00	91,866,540.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	12,791,480.00	0.00	0.00	12,791,480.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(77,910,622.52)	0.00	(532,295.01)	(78,442,917.53)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:57:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1213010103	คจช. รอตตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(81,615.69)	279,227.80	(232,682.24)	(35,070.13)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(76,999.03)	232,682.24	(235,043.21)	(79,360.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,756.37	(14,756.37)	0.00
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	(4,445,427.02)	237,224.00	(910,301.00)	(5,118,504.02)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	1,510.13	(1,510.13)	0.00
2102040110	ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	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 : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:57:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(289,184.00)	0.00	0.00	(289,184.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,704.00	(4,704.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	53,751,487.39	0.00	0.00	53,751,487.39
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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	(3,351,664.95)	0.00	(590,780.00)	(3,942,444.95)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(12,746,000.00)	0.00	0.00	(12,746,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,590,892.63)	0.00	(118,147.44)	(2,709,040.07)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,763,750.77)	0.00	(339,042.03)	(8,102,792.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,117,835.27)	0.00	(147,850.00)	(1,265,685.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:57:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(22,095.75)	0.00	0.00	(22,095.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,852.00)	0.00	0.00	(14,852.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,992,572.00)	0.00	(14,766.00)	(3,007,338.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,778,604.00	70,080.00	(4,704.00)	1,843,980.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,860,245.52	0.00	0.00	3,860,245.52
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,351,664.95	590,780.00	0.00	3,942,444.95
5101010116	เงินค่าครองชีพ	323,078.36	0.00	0.00	323,078.36
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	273,486.00	38,500.00	0.00	311,986.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,966.75	0.00	0.00	15,966.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,207.00	0.00	0.00	1,207.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	219,195.00	174,120.00	0.00	393,315.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	153,960.00	14,760.00	0.00	168,720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:57:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	172,507.49	12,200.00	0.00	184,707.49
5103010199	คช.เดินทางภายในบงท.	112,137.00	4,861.00	0.00	116,998.00
5103020103	ค่าที่พัก	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,666,070.02	235,043.21	0.00	2,901,113.23
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	96,514.67	0.00	0.00	96,514.67
5104010112	ค/จเหมาบริการภายนอก	514,343.30	0.00	0.00	514,343.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	639,258.76	0.00	0.00	639,258.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,317.02	8,379.17	0.00	36,696.19
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	25,508.80	6,377.20	0.00	31,886.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,908.00	0.00	0.00	7,908.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,157,215.79	348,127.07	0.00	2,505,342.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	43,155.81	7,113.59	0.00	50,269.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค้าย

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:57:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,332.33	0.00	0.00	2,332.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,991.23	493.06	0.00	3,484.29
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,229,256.43	532,295.01	0.00	3,761,551.44
5107010199	อุดหนุนตงนงอื่น	357,180.00	5,000.00	0.00	362,180.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	64,220.00	4,704.00	0.00	68,924.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	2,992,572.00	14,766.00	0.00	3,007,338.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ด/ทบก.	16,922.80	0.00	0.00	16,922.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,852.00	0.00	0.00	14,852.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600089		0.00	4,800,345.85	(4,800,345.85)	0.00