สำเนาคู่ฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๓.๗/๑๙๖๐

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

๖ พฤศจิกายน 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 ๒๕๗๐ ประจำเดือนตุลาคม 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 : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:53:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	78,346.00	(78,346.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,862,865.78	78,346.00	0.00	9,941,211.78
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	78,346.00	(78,346.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,057,359.03	(4,462,865.03)	594,494.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	654,586.80	756,545.14	(756,545.14)	654,586.80
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,782.86	0.00	0.00	4,782.86
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	45,851.00	(45,851.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,508,779.67	578,630.00	(4,087,409.67)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:53:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	660.00	0.00	(660.00)	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.	(81,107,252.90)	0.00	(359,731.30)	(81,466,984.20)
1205020104	อาคารราชพัสดุ-สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.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 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:53:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,523,228.00)	0.00	0.00	(1,523,228.00)
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	4,152,351.36	0.00	0.00	4,152,351.36
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,026,974.74)	0.00	(910.87)	(4,027,885.61)
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	1,759,540.99	0.00	0.00	1,759,540.99
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,256,324.41)	0.00	(2,161.51)	(1,258,485.92)
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 : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:53:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(13,990.96)	0.00	(509.50)	(14,500.46)
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	พักครุภัณฑ์โรงงาน	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	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	111,582,340.00	0.00	0.00	111,582,340.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(82,952,899.63)	0.00	(800,599.71)	(83,753,499.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:53:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	3,147,429.67	0.00	0.00	3,147,429.67
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(885,957.86)	912,017.55	(26,059.69)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,421,388.28	(1,421,388.28)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,499,606.67)	4,427,662.21	(1,522,549.54)	(594,494.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,086.84	(5,086.84)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,213.73	(3,213.73)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,542,234.03)	13,284.00	(13,284.00)	(7,542,234.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:53:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(337,704.00)	0.00	(78,346.00)	(416,050.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(8,501,178.28)	0.00	0.00	(8,501,178.28)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,948,264.88)	0.00	0.00	(22,948,264.88)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(45,112,760.59)	0.00	0.00	(45,112,760.59)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(578,630.00)	(578,630.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(169,250.00)	(169,250.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(53,437.60)	(53,437.60)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	29.87	(654,127.13)	(654,097.26)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(78,346.00)	(78,346.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	578,630.00	0.00	578,630.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600089 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:53:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	213,160.00	(212,500.00)	660.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	498,194.14	(498,194.14)	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	359,731.30	0.00	359,731.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	910.87	0.00	910.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,161.51	0.00	2,161.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	509.50	0.00	509.50
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	800,599.71	0.00	800,599.71
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	78,346.00	0.00	78,346.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600089		0.00	15,988,348.68	(15,988,348.68)	0.00