

สำเนาฉบับ

ที่ ศธ ๐๖๒๓/ ๑๒๔

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง
๘๖/๑๓ ถนนตากสินมหาราช
ต.ท่าพระคู่อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดระยอง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

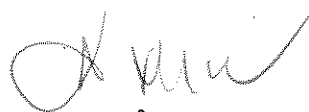
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ดำเนินการจัดทำและส่ง
รายงานงบทดลองประจำเดือน ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียด
แจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย อ่างสุข)

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน

งานบริหารทั่วไปด้านการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๓๘๖๑-๖๔๓๔

โทรสาร ๐-๓๘๖๑-๖๔๓๕

EIVTsathaban@gmail.com

วิภารัตน์/ร่าง,พิมพ์

...../ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600463 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง
ประจํางวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขอมูล	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,409.00	(12,409.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,409.00	(12,409.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,546,502.00	0.00	0.00	2,546,502.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในบม.	88,974.92	304,992.79	(304,992.79)	88,974.92
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	724,044.20	53,064.00	0.00	777,108.20
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	58,627.39	110.88	0.00	58,738.27
1102010101 ล/นเงินยืม-ในบม.	115,529.00	96,482.51	(65,641.51)	146,370.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	5,064.00	0.00	(5,064.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	304,992.79	(304,992.79)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	43,980.00	0.00	0.00	43,980.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(43,978.00)	0.00	0.00	(43,978.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,214,000.00	0.00	0.00	1,214,000.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	(126,906.13)	0.00	(3,206.38)	(130,112.51)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(163,205.30)	0.00	(6,441.28)	(169,646.58)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,674,490.00	0.00	0.00	1,674,490.00

คำนวณถูกต้อง



(นายสมชาย ช่างสุข)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สมน.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600463 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง
 ประจํางวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คลส ครุภัณฑ์การศึกษา	(312,969.51)	0.00	(26,535.64)	(339,505.15)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,478.74)	32,418.84	(32,418.84)	(1,478.74)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,246.40)	20,246.40	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างาย	(90,210.00)	292,875.51	(292,875.51)	(90,210.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -งด. 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	244.38	(244.38)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(136,885.70)	0.00	0.00	(136,885.70)
2112010199 เงินประกันอื่น	(112,502.00)	0.00	0.00	(112,502.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	10,409.00	(10,409.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(65,193.66)	0.00	0.00	(65,193.66)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(1,997,909.46)	0.00	0.00	(1,997,909.46)
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(2,182,723.05)	0.00	0.00	(2,182,723.05)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(6,000.00)	0.00	(2,000.00)	(8,000.00)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(725,050.00)	0.00	(48,000.00)	(773,050.00)
4303010101 ร/ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(110.88)	(110.88)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(470,240.00)	0.00	(117,560.00)	(587,800.00)

คำนวณถูกต้อง



(นายสมชาย ช่างสุข)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600463 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,473,140.26)	0.00	(207,734.35)	(1,680,874.61)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(644,314.77)	0.00	0.00	(644,314.77)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,434,000.00)	0.00	0.00	(2,434,000.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	169,354.00	0.00	0.00	169,354.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มเติมขั้น	495,451.00	12,500.00	0.00	507,951.00
5101010113 ค่าจ้าง	90,000.00	30,750.00	(750.00)	120,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	470,240.00	117,560.00	0.00	587,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	51,000.00	5,250.00	0.00	56,250.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเภท	74,114.00	23,334.51	0.00	97,448.51
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	278,211.00	52,269.00	0.00	330,480.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,900.00	10,230.00	0.00	18,130.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	20,246.40	6,207.44	0.00	26,453.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,878.04	0.00	0.00	9,878.04
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	749.00	2,782.00	0.00	3,531.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,028.00	1,145.00	0.00	11,173.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ศ.ยานพาหนะ	13,599.45	3,206.38	0.00	16,805.83

ต้นนายภูทิต

(นายสมชาย ชำรงสุข)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600463 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,319.89	6,441.28	0.00	33,761.17
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	112,547.69	26,535.64	0.00	139,083.33
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	4,903.00	10,409.00	0.00	15,312.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,434,000.00	0.00	0.00	2,434,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	1,453,795.35	(1,453,795.35)	0.00

ผู้อำนวยการ



(นายสมชาย อึ้งสงข)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง