

สำเนาฉบับ

ที่ ศธ ๐๖๒๓/ ๓๗๖

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง
๘๖/๑๓ ถนนตากสินมหาราช
ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๐๐๐

๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดระยอง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

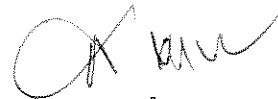
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ดำเนินการจัดทำและส่ง
รายงานงบทดลองประจำเดือน ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียด
แจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔
ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย ชำรงสุข)

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 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	43,970.00	(43,970.00)	0.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	43,970.00	(43,970.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	13,470.00	(13,470.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,634,000.00	22,700.00	0.00	5,656,700.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,983,858.35	(1,983,858.35)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายการวัน	1,261,446.10	221,700.00	(42,682.80)	1,440,463.30
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	58,986.77	0.00	0.00	58,986.77
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	300,129.00	108,695.00	(293,295.00)	115,529.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,996,287.13	(1,981,608.35)	14,678.78
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	43,980.00	0.00	0.00	43,980.00
1206010103 คลส 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 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์	(190,913.99)	0.00	(3,326.03)	(194,240.02)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(250,175.56)	0.00	(621.36)	(250,796.92)

พิมพ์

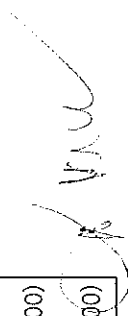
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600463 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1206110101	1,674,490.00	0.00	1,674,490.00
1206110102	0.00	0.00	0.00
1206110103	(842,691.95)	0.00	(870,217.82)
2101010102	0.00	325,592.14	(974,439.60)
2101010103	(15,000.00)	1,275,028.26	0.00
2102040102	0.00	2,002,956.54	(1,392.78)
2102040103	0.00	150.00	0.00
2102040104	0.00	23,863.00	0.00
2102040106	0.00	2,871.73	0.00
2111020199	(133,237.73)	3,082.80	(130,154.93)
2112010199	0.00	0.00	(22,700.00)
2116010104	0.00	21,270.00	0.00
2213010101	(65,193.66)	0.00	(65,193.66)
3101010101	(205,186.08)	0.00	(205,186.08)
3102010101	(4,180,632.51)	0.00	(4,180,632.51)
4201020199	(1,000.00)	0.00	(1,000.00)
4206010102	(450.00)	0.00	(450.00)
4301020107	(7,188,240.00)	0.00	(7,409,540.00)
		(221,300.00)	

อนุมัติ



(บัญชีแยกประเภท)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600463 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง
ประจํางวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คตบ.เงินฝาก	(146.99)	0.00	0.00	(146.99)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,398,650.00)	0.00	(127,150.00)	(1,525,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,112,959.26)	0.00	(1,506,102.41)	(6,619,061.67)
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	(51,489.00)	0.00	0.00	(51,489.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(806,903.00)	0.00	(700,975.05)	(1,507,878.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,670.00)	0.00	0.00	(11,670.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(45,277.00)	0.00	0.00	(45,277.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,200,000.00)	0.00	(22,700.00)	(3,222,700.00)
4308010118 รต.ระหว่างกัน Ingram	(74,638.70)	0.00	0.00	(74,638.70)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	863,200.00	81,200.00	0.00	944,400.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	2,414,580.00	216,780.00	0.00	2,631,360.00
5101010113 ค่าจ้าง	349,000.00	39,600.00	0.00	388,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,398,650.00	127,150.00	0.00	1,525,800.00
5101020106 เงินสมทบปบส.-Rel	36,900.00	4,500.00	(2,250.00)	39,150.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	3,592.48	0.00	0.00	3,592.48
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	880.00	1,350.00	0.00	2,230.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	870.00	0.00	0.00	870.00

รวมยอด

VA UC

ผู้ควบคุมบัญชีการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600463 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	183,214.00	10,295.00	0.00	193,509.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	735,208.00	637,195.00	0.00	1,372,403.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	47,941.00	0.00	0.00	47,941.00
5104010104 ค่าวัสดุ	138,526.77	365,190.76	0.00	503,717.53
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	47,710.10	3,400.00	0.00	51,110.10
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ	198,576.05	920,177.24	0.00	1,118,753.29
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	50,351.30	10,120.06	0.00	60,471.36
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,272.00	3,424.00	0.00	13,696.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	37,551.66	1,179.00	0.00	38,730.66
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	12,237.35	0.00	0.00	12,237.35
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,222,340.00	774,000.00	0.00	1,996,340.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	37,140.64	3,326.03	0.00	40,466.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,996.82	621.36	0.00	33,618.18
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	307,372.13	27,525.87	0.00	334,898.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	182,984.26	21,270.00	0.00	204,254.26

(นายสมชาย ลีรัมย์)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600463 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง
ประจํางวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,200,000.00	22,700.00	0.00	3,222,700.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,277.00	0.00	0.00	45,277.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,802,780.00	60,000.00	0.00	1,862,780.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	11,650,469.27	(11,650,469.27)	0.00

รวมยอด



(นายสมชาย สว่างสุข)

ผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง

๐.๐๐

- เงินฝากกระแสรายวัน (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง

๑,๔๔๐,๔๖๓.๓๐

- เงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

ธนาคารกรุงไทย สาขาระยอง

๕๘,๙๘๖.๗๗

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

๕,๖๕๖.๗๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการ

๕,๖๓๔,๐๐๐.๐๐

- เงินประกันสัญญา

๒๒,๗๐๐.๐๐