



ที่ ศธ ๐๖๒๓/ ๓๓ ๙๓

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

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดระยอง

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย ดำเนินการจัดทำและส่ง
รายงานงบทดลองประจำเดือน ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียด
แจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕
ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ)

รองผู้อำนวยการสถาบัน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน

งานบริหารทั่วไปด้านการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๓๘๖๑-๖๔๓๔

โทรสาร ๐-๓๘๖๑-๖๔๓๕

EIVTsathaban@gmail.com

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600463 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง

Report date : 13.10.2565

ประจำงวด 13 ปี 2565

Report time : 13:10:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคั่ง	5,656,700.00	0.00	0.00	5,656,700.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ส กระแสรายวัน	3,671,746.20	0.00	0.00	3,671,746.20
1101030102	ง/ส ออมทรัพย์	104,635.71	121.01	0.00	104,756.72
1102010101	ล/เงินยืม-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/เงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	117,087.07	0.00	0.00	117,087.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600463 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง

Report date : 13.10.2565

ประจำงวด 13 ปี 2565

Report time : 13:10:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	234,706.69-	0.00	0.00	234,706.69-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	259,000.00	0.00	0.00	259,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	258,356.92-	0.00	0.00	258,356.92-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,674,490.00	0.00	0.00	1,674,490.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	1,205,115.82-	0.00	0.00	1,205,115.82-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	620,505.67-	0.00	0.00	620,505.67-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	18,190.00-	0.00	0.00	18,190.00-
2102040101	สาธารณูปโภคกลางจ่าย	8,054.68-	0.00	0.00	8,054.68-
2102040102	ใบสำคัญกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600463 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง

Report date : 13.10.2565

ประจำงวด 13 ปี 2565

Report time : 13:10:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,818,819.93-	0.00	0.00	2,818,819.93-
2112010199	เงินประกันอื่น	22,700.00-	0.00	0.00	22,700.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	65,193.66-	0.00	0.00	65,193.66-
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	0.00	3,538,895.53	3,538,895.53-	0.00
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	7,809,185.12-	3,538,895.53	3,538,895.53-	7,809,185.12-
3102010102	ผลสะสมแลกเปลี่ยนตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	8,336,285.75-	0.00	0.00	8,336,285.75-
4302010199	ร/ดขายเพื่อตนเองอื่น	2,250.00-	0.00	0.00	2,250.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600463 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง

Report date : 13.10.2565

ประจำงวด 13 ปี 2565

Report time : 13:10:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/คตบ.เงินฝาก	74.34	0.00	121.01-	195.35-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,586,640.00-	0.00	0.00	1,586,640.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,042,267.83-	0.00	0.00	7,042,267.83-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,750,775.10-	0.00	0.00	1,750,775.10-
4307010110	TR-รับเงินกู	1,116,540.00-	0.00	0.00	1,116,540.00-
4313010199	รายได้อื่น	420,200.00-	0.00	0.00	420,200.00-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	974,400.00	0.00	0.00	974,400.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	35,980.00	0.00	0.00	35,980.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	2,723,880.00	0.00	0.00	2,723,880.00
5101010113	ค่าจ้าง	414,100.00	0.00	0.00	414,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,586,640.00	0.00	0.00	1,586,640.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	44,975.00	0.00	0.00	44,975.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600463 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง

Report date : 13.10.2565

ประจำงวด 13 ปี 2565

Report time : 13:10:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	4,037.00	0.00	0.00	4,037.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	381,050.40	0.00	0.00	381,050.40
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,076,894.00	0.00	0.00	1,076,894.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	250,456.00	0.00	0.00	250,456.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,130.82	0.00	0.00	3,130.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	128,092.85	0.00	0.00	128,092.85
5104010112	ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	896,565.63	0.00	0.00	896,565.63
5104010115	ค่าธรรมเนียม	30.00	0.00	0.00	30.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	78,641.81	0.00	0.00	78,641.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600463 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง

Report date : 13.10.2565

ประจำงวด 13 ปี 2565

Report time : 13:10:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,988.00	0.00	0.00	8,988.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,640.00	0.00	0.00	32,640.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	167,764.35	0.00	0.00	167,764.35
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,379,760.00	0.00	0.00	1,379,760.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,466.67	0.00	0.00	40,466.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	334,898.00	0.00	0.00	334,898.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,112,970.00	0.00	0.00	1,112,970.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	3,570.00	0.00	0.00	3,570.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	96,485.00	0.00	0.00	96,485.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600463 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง

Report date : 13.10.2565

ประจำงวด 13 ปี 2565

Report time : 13:10:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,600,385.00	0.00	0.00	8,600,385.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600463		0.00	7,077,912.07	7,077,912.07	0.00

ผู้จัดทำรายงาน



นายสุวิมล วัฒนศิริ
 อดีตรักษาการหัวหน้างาน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 3,776,502.92

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา xxx
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101) 3,671,746.20
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 104,756.72
ธนาคารกรุงไทย สาขา ระยอง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 5,656,700.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการ 5,634,000.00
- เงินประกันสัญญา 22,700.00