

ที่ ศธ ๐๖๒๓.๓/๑๗๐๙

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
อ. เมือง จ. ชลบุรี ๒๐๐๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานบัญชี ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๒

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้หน่วยงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่นๆ ให้ส่วนราชการจัดทำเป็นการภายในเพื่อใช้อ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ มาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุฬห์ วิริยะประกอบ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบัญชี
โทรศัพท์ ๐๓๘-๒๘๖-๑๑๐
เว็บไซต์ http://www.chonvc.ac.th
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chonburi๐๓@vec.mail.go.th

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000811002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600081 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 19:45:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	6,520.00	100,270.00	(106,790.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,966,162.30	0.00	(2,585,000.00)	13,381,162.30
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	607,240.00	(607,240.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,806,427.20	652,500.16	(652,500.16)	2,806,427.20
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,002,154.17	526,482.50	(1,393,678.62)	3,134,958.05
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	65,218.00	(4,020.00)	61,198.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	334,870.00	272,370.00	(607,240.00)	0.00

(นายพิรุฬห์ วิริยะประกอบ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000811002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600081 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 19:45:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	244,539.03	0.00	(244,539.03)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,599,998.00)	0.00	0.00	(8,599,998.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	33,997,000.00	0.00	0.00	33,997,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(33,996,997.00)	0.00	0.00	(33,996,997.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	74,718,583.00	0.00	0.00	74,718,583.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(33,032,087.15)	0.00	(423,086.18)	(33,455,173.33)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,098,226.32	0.00	0.00	4,098,226.32
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,098,540.34)	0.00	(17,198.43)	(1,115,738.77)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,752,006.88	0.00	0.00	10,752,006.88
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,193,693.64)	0.00	(51,462.76)	(7,245,156.40)

(นายพิรุฬห์ วิริยะประกอบ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000811002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600081 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 19:45:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,648,000.00	0.00	0.00	3,648,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,474,062.38)	0.00	(17,506.51)	(3,491,568.89)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,446,176.96	0.00	0.00	4,446,176.96
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,963,570.71)	0.00	(15,871.31)	(2,979,442.02)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,092,089.51	0.00	0.00	5,092,089.51
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,466,278.12)	0.00	(36,179.23)	(2,502,457.35)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	93,008.00	0.00	0.00	93,008.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(93,005.00)	0.00	0.00	(93,005.00)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	54,013.60	0.00	0.00	54,013.60

(นายพิรุฬห์ วิริยะประกอบ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000811002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600081 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 19:45:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(14,679.87)	0.00	(305.83)	(14,985.70)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,444,712.00	0.00	0.00	20,444,712.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,734,282.11)	0.00	(101,567.35)	(16,835,849.46)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	55,804,460.42	0.00	0.00	55,804,460.42
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	4,962,615.00	(4,962,615.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(45,351,399.49)	0.00	(336,003.34)	(45,687,402.83)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,330,270.31	0.00	0.00	4,330,270.31
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,224,029.95)	0.00	(58,582.84)	(3,282,612.79)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	46,450.00	0.00	0.00	46,450.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(46,448.00)	0.00	0.00	(46,448.00)

(นายพิรุฬห์ วิริยะประกอบ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000811002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600081 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 19:45:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	114,343.04	0.00	0.00	114,343.04
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(114,337.04)	0.00	0.00	(114,337.04)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(450,000.00)	3,035,000.00	(2,585,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,698,280.00)	2,585,000.00	(1,733,400.00)	(1,846,680.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(334,870.00)	607,240.00	(272,370.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายพิรุฬห์ วิริยะประกอบ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000811002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600081 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 19:45:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28,364.49	(28,364.49)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(700,391.01)	105,410.00	(110,000.00)	(704,981.01)
2112010199	เงินประกันอื่น	(536,941.00)	0.00	0.00	(536,941.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,542,135.78)	0.00	0.00	(4,542,135.78)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(47,878,391.56)	0.00	0.00	(47,878,391.56)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(34,055,594.59)	0.00	0.00	(34,055,594.59)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(24.50)	(24.50)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	2,250.00	(150,000.00)	(147,750.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)

(นายพิรุฬห์ วิริยะประกอบ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000811002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600081 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 19:45:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	(248,310.00)	(248,310.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(264,120.00)	(264,120.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(8,250.00)	(8,250.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,035,000.00)	(3,035,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(6,858.00)	(6,858.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	840,637.10	0.00	840,637.10
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	264,120.00	0.00	264,120.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	44,006.00	0.00	44,006.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	244,539.03	0.00	244,539.03
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,734,900.00	0.00	1,734,900.00

(นายพิรุฬห์ วิริยะประกอบ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000811002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600081 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 19:45:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	207,385.00	(207,385.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	120.00	0.00	120.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	423,086.18	0.00	423,086.18
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	17,198.43	0.00	17,198.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	51,462.76	0.00	51,462.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	17,506.51	0.00	17,506.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	15,871.31	0.00	15,871.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	36,179.23	0.00	36,179.23
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	305.83	0.00	305.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	101,567.35	0.00	101,567.35
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	336,003.34	0.00	336,003.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	58,582.84	0.00	58,582.84

(นายพิรุฬห์ วิริยะประกอบ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000811002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600081 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

Report date : 07.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 19:45:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,585,000.00	0.00	2,585,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	344,077.52	0.00	344,077.52
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600081		0.00	20,873,468.58	(20,873,468.58)	0.00

(นายพิรุฬห์ วิริยะประกอบ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี