

ที่ ศธ ๐๖๒๓.๓/๐๐๑๑



วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

อ. เมือง จ. ชลบุรี ๒๐๐๐๐

๑๕

มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานบัญชี ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๒

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้หน่วยงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป สำหรับรายงานอื่น ๆ ให้ส่วนราชการจัดทำเป็นการภายในเพื่อใช้อ้างอิงและตรวจสอบความถูกต้อง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานบัญชีประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิรุฬห์ วิริยะประกอบ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐๒๐ ๒๓๙ ๙๐๕

โทรสาร ๐๓๘ ๒๘๖ ๑๑๐

เว็บไซต์ <http://www.chonvc.ac.th>

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Saraban@chonvc.ac.th

“เรียนดี มีคุณธรรม”

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600081 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

Report date : 10.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 20:52:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	4,965,050.00	2,480,022.80	(7,445,072.80)	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	13,381,162.30	0.00	(1,733,400.00)	11,647,762.30
1101020601	ง/ผ.เพื่อสำรองคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงม.	0.00	5,893,044.50	(5,821,988.50)	71,056.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,857,907.20	636,590.00	(636,590.00)	2,857,907.20
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,848,565.80	12,790,179.56	(2,866,362.65)	11,772,382.71
1102010108	ส/งเงินยืม-นอก ธพ.	535,503.00	546,430.00	(389,257.80)	692,675.20
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,893,044.50	(5,893,044.50)	0.00

amw

(นายพิรุฬห์ วัริยะประกอบ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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/ยอื่น	(33,864,611.57)	0.00	(423,086.18)	(34,287,697.75)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,098,226.32	0.00	0.00	4,098,226.32
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,132,382.41)	0.00	(17,198.43)	(1,149,580.84)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,752,006.88	0.00	0.00	10,752,006.88
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,294,959.33)	0.00	(51,462.88)	(7,346,422.21)

นายพิรุฬห์

(นายพิรุฬห์ วัริยะประกอบ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูฝึกวิชาชีพฯ	(15,281.67)	0.00	(305.83)	(15,587.50)
1206100101	ครูฝึกคอมพิวเตอร์	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	(16,934,140.73)	0.00	(101,567.35)	(17,035,708.08)
1206110101	ครูฝึกทางการศึกษา	55,804,460.42	3,605,800.00	0.00	59,410,260.42
1206110102	พักครูฝึกทางการศึกษา	0.00	7,644,800.00	(7,534,800.00)	110,000.00
1206110103	คสส ครูฝึกทางการศึกษา	(46,011,888.83)	0.00	(334,875.51)	(46,346,764.34)
1206120101	ครูฝึกสหวิชาชีพ	4,330,270.31	0.00	0.00	4,330,270.31
1206120102	พักครูฝึกสหวิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูฝึกสหวิชาชีพ	(3,339,305.84)	0.00	(58,582.84)	(3,397,888.68)
1206130101	ครูฝึกกีฬา	46,450.00	0.00	0.00	46,450.00
1206130103	คสส ครูฝึกกีฬา	(46,448.00)	0.00	0.00	(46,448.00)

สม ธีรพร

(นายพิรุฬห์ ธีรพรประกอบ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

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	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รถดับเพลิง	0.00	10,026,720.00	(5,013,360.00)	5,013,360.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,104,746.48	(6,120,946.48)	(16,200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,343,542.48)	6,081,234.48	(5,722,160.00)	(1,984,468.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	234,531.90	(234,531.90)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,798,529.00	(5,853,385.00)	(54,856.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	339.98	(339.98)	0.00


 (นายพิรุฬห์ วัริยะประกอบ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.निति(53)	0.00	56,052.31	(56,052.31)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(784,281.29)	61,970.28	(63,767.28)	(786,078.29)
2112010199	เงินประกันอื่น	(514,441.00)	0.00	0.00	(514,441.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(4,542,135.78)	0.00	0.00	(4,542,135.78)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(47,878,391.56)	0.00	0.00	(47,878,391.56)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(5,013,360.00)	(5,013,360.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(34,055,594.59)	0.00	0.00	(34,055,594.59)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(79,799.50)	0.00	(4,825.00)	(84,624.50)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(5,099,150.00)	0.00	(8,750.00)	(5,107,900.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบ.	(1,400.00)	0.00	(100.00)	(1,500.00)



(นายพิรุฬห์ วัริยะประกอบ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

- Current

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A200060000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000081 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

Report date : 10.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 20:52:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(7,058.00)	0.00	(103.00)	(7,161.00)
5101010113	ค่าจ้าง	1,790,685.69	900,552.93	0.00	2,691,238.62
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	528,240.00	264,120.00	0.00	792,360.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	89,851.00	44,958.00	0.00	134,809.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	36,536.00	0.00	36,536.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,930.00	0.00	3,930.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	0.00	4,390.00	0.00	4,390.00
5102010199	คจจ.อบรมในประเทศ	38,440.00	82,425.00	0.00	120,865.00
5102030199	คจจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	19,550.00	0.00	19,550.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,440.00	27,880.00	0.00	32,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	23,430.00	0.00	25,830.00

amw

(นายพิรุฬห์ วัริยะประกอบ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A200060000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000081 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

Report date : 10.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 20:52:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,016.00	31,004.00	0.00	38,020.00
5104010104	ค่าวัสดุ	749,401.51	250,613.00	(4,195.00)	995,819.51
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,846.50	48,406.90	0.00	71,253.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,100.00	0.00	0.00	38,100.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,736,900.00	1,896,853.00	0.00	3,633,753.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,589.84	0.00	0.00	27,589.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	105.93	535.00	0.00	640.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,422.93	0.00	0.00	3,422.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,025.00	0.00	4,025.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	213,200.00	0.00	213,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	11,425.00	0.00	0.00	11,425.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,785.00	1,820.00	0.00	4,605.00

and

(นายพิรุฬห์ วัริยะประกอบ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600081 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

Report date : 10.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 20:52:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	647,980.00	1,002,742.82	(100.00)	1,650,622.82
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	832,524.42	423,086.18	0.00	1,255,610.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	33,842.07	17,198.43	0.00	51,040.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	101,265.69	51,462.88	0.00	152,728.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,448.29	17,506.51	0.00	51,954.80
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	31,230.68	15,795.62	0.00	47,026.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	71,191.59	36,179.23	0.00	107,370.82
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	601.80	305.83	0.00	907.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	199,858.62	101,567.35	0.00	301,425.97
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	660,489.34	334,875.51	0.00	995,364.85
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	115,275.89	58,582.84	0.00	173,858.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,585,000.00	1,733,400.00	0.00	4,318,400.00

am Tamm.

(นายพิรุฬห์ วัริยะประกอบ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี

