สำเนา

ที่ ศธ ๐๖๒๓.๔/ ๒๔๙

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
๓๗ ม.๓ ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี ๒๐๑๖๐

๔ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย (งบทดลองรายเดือน) โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามเอกสารดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีรพงษ์ พันธ์โสดา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบัญชีและงานการเงิน
โทร. ๐ - ๓๘๔๔ - ๗๒๔๑
โทรสาร. ๐ –๓๘๔๔ - ๗๒๔๓

รัศมีจันทร์

ร่าง/พิมพ์
ตรวจ
ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600086 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	35,547.78	656,096.00	(640,399.78)	51,244.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,107,122.35	0.00	0.00	3,107,122.35
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,271,603.55	(1,271,603.55)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,706,497.60	507,108.50	(882,245.01)	1,331,361.09
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,469,557.30	17,200.19	(1,324,464.39)	2,162,293.10
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,517,335.22	666,637.00	(156,116.22)	2,027,856.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,271,603.55	(1,271,603.55)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	39,536,225.21	0.00	0.00	39,536,225.21
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(5,492,549.68)	0.00	(132,075.62)	(5,624,625.30)
1205030101	อาคารเพื่อป/ขอื่น	65,958,325.00	0.00	0.00	65,958,325.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ข อื่น	(47,009,140.78)	0.00	(141,785.44)	(47,150,926.22)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,606,066.56	0.00	0.00	3,606,066.56

(นายพีรพงษ์ พันธ์โสดา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600086 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,437,928.86)	0.00	(16,186.17)	(2,454,115.03)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,082,051.50	0.00	0.00	5,082,051.50
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,003,035.95)	0.00	(45,948.31)	(4,048,984.26)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,796,500.00	1,287,000.00	0.00	3,083,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,287,000.00	0.00	(1,287,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,624,766.66)	0.00	(74,378.26)	(1,699,144.92)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	224,325.00	0.00	0.00	224,325.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(224,310.00)	0.00	0.00	(224,310.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	821,821.85	0.00	0.00	821,821.85
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(641,901.68)	0.00	(3,809.52)	(645,711.20)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10,165.00	0.00	0.00	10,165.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,038.15)	0.00	(431.67)	(4,469.82)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(116,995.00)	0.00	0.00	(116,995.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,413,390.00	0.00	0.00	2,413,390.00

(นายพีรพงษ์ พันธ์โสดา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600086 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,413,266.00)	0.00	0.00	(2,413,266.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	72,106,522.96	1,177,000.00	0.00	73,283,522.96
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	2,562,170.00	0.00	(1,177,000.00)	1,385,170.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(63,517,083.11)	0.00	(641,112.38)	(64,158,195.49)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	582,689.00	0.00	0.00	582,689.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(322,515.68)	0.00	(18,947.84)	(341,463.52)
1208010101	ถนน	1,040,000.00	0.00	0.00	1,040,000.00
1208010103	คสส-ถนน	(1,039,999.00)	0.00	0.00	(1,039,999.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,837,139.44	0.00	0.00	5,837,139.44
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	8,496,645.18	0.00	0.00	8,496,645.18
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,603,753.55	(3,603,753.55)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,234,000.00)	2,404,000.00	(1,177,000.00)	(7,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,248,850.00	(1,248,850.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(931,485.51)	87,342.77	(57,993.26)	(902,136.00)

(นายพีรพงษ์ พันธ์โสดา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600086 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(249,152.94)	0.00	0.00	(249,152.94)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(17,693,647.20)	0.00	0.00	(17,693,647.20)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(23,442,640.16)	0.00	0.00	(23,442,640.16)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(60,243.51)	0.00	0.00	(60,243.51)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(43,739,349.71)	0.00	0.00	(43,739,349.71)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(190.00)	0.00	0.00	(190.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(82,930.00)	0.00	(11,610.00)	(94,540.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(775,000.00)	255,910.00	(469,930.00)	(989,020.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(5,601,260.00)	0.00	0.00	(5,601,260.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,138,750.00)	0.00	(427,750.00)	(2,566,500.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,772,891.81)	0.00	(1,177,000.00)	(7,949,891.81)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(776,342.69)	0.00	(72,753.55)	(849,096.24)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,688,200.00)	0.00	(15,000.00)	(5,703,200.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(524,937.10)	0.00	(806,100.00)	(1,331,037.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(31,586.00)	0.00	0.00	(31,586.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,136,180.59)	0.00	0.00	(2,136,180.59)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(107,280.00)	0.00	0.00	(107,280.00)

(นายพีรพงษ์ พันธ์โสดา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600086 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	0.00	11,610.00	(11,610.00)	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	64,800.00	102,450.00	(5,700.00)	161,550.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,024,448.00	225,720.00	0.00	1,250,168.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,138,750.00	427,750.00	0.00	2,566,500.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	158,520.00	41,480.00	0.00	200,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	122,616.00	10,369.00	0.00	132,985.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	12,340.00	0.00	0.00	12,340.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,786.00	0.00	0.00	1,786.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	13,480.00	997,100.00	0.00	1,010,580.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,740.00	7,800.00	0.00	42,540.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,962.00	7,102.00	0.00	24,064.00
5104010104	ค่าวัสดุ	625,807.00	429,324.31	(267,182.31)	787,949.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	120,467.20	24,060.00	0.00	144,527.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,367,645.39	165,175.22	0.00	1,532,820.61
5104010115	ค่าธรรมเนียม	20.00	0.00	0.00	20.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	462,079.52	0.00	0.00	462,079.52

(นายพีรพงษ์ พันธ์โสดา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600086 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	66,409.56	82,299.06	0.00	148,708.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,942.05	4,762.47	0.00	6,704.52
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,756.60	2,878.30	0.00	8,634.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,060.00	8,048.00	0.00	9,108.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	85,383.95	0.00	85,383.95
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	208,880.00	0.00	0.00	208,880.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	643,335.76	132,075.62	0.00	775,411.38
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	690,632.29	141,785.44	0.00	832,417.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	78,842.31	16,186.17	0.00	95,028.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	223,811.79	45,948.31	0.00	269,760.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,965.92	74,378.26	0.00	110,344.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,556.13	3,809.52	0.00	22,365.65
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,102.62	431.67	0.00	2,534.29
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,026,222.94	641,112.38	0.00	3,667,335.32
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	92,293.93	18,947.84	0.00	111,241.77
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	86,940.00	260,247.75	0.00	347,187.75
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	5,601,260.00	0.00	0.00	5,601,260.00

(นายพีรพงษ์ พันธ์โสดา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600086 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	107,280.00	0.00	0.00	107,280.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	20,190.00	0.00	0.00	20,190.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,136,180.59	0.00	0.00	2,136,180.59
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	292,277.22	0.00	0.00	292,277.22
6304010102	Conv อาคารประโยชน์อื	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102	ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101	Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102	ConvAcc-Depre การศึก	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101	Conv ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102	ConvAcc-Depre ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	**2000600086**	**0.00**	**18,448,840.38**	**(18,448,840.38)**	**0.00**

(นายพีรพงษ์ พันธ์โสดา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี