

ที่ ศธ ๐๖๖๑.๐๗/ ๗๘๔

วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
๔๑ หมู่ ๓ ต.พิมพา อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ ๐๖๐๙/๖๘๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด ๙ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวจัดส่ง ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง ได้ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนคือ รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้วดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม)
ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

งานการบัญชี/ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร. ๐๓๘-๕๗๐๓๓๓ /โทรสาร. ๐-๓๘๕๗๐-๘๘๕
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : Saraban@bicc.ac.th
http://www.bicc.ac.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600077 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:42:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	216,144.00	(216,144.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,660,127.98	0.00	0.00	4,660,127.98
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,673,419.17	(4,673,419.17)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,785,019.54	5,249,648.50	(2,867,624.84)	7,167,043.20
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	5,464,811.86	1,258,717.93	(6,643,299.79)	80,230.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	4,442.64	0.00	4,442.64
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,679,935.47	(4,673,419.53)	-6,515.94

(บางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600077 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:42:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	49,227,278.30	0.00	0.00	49,227,278.30
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(30,642,294.86)	0.00	(269,738.52)	(30,912,033.38)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	36,120,500.00	0.00	0.00	36,120,500.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(36,120,491.00)	0.00	0.00	(36,120,491.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,947,474.07	92,800.00	0.00	10,040,274.07
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	92,800.00	(92,800.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,347,518.58)	0.00	(58,509.30)	(7,406,027.88)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	88,697.10	0.00	0.00	88,697.10
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,292.45)	0.00	(729.02)	(12,021.47)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600077 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:42:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(13,526.82)	0.00	(419.18)	(13,946.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,526,300.00	0.00	0.00	1,526,300.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,510,310.05)	0.00	(216.16)	(1,510,526.21)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,973,000.00	0.00	0.00	3,973,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,972,882.00)	0.00	0.00	(3,972,882.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	99,300,971.28	0.00	0.00	99,300,971.28
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(76,742,326.37)	0.00	(844,982.10)	(77,587,308.47)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,992,000.00	0.00	0.00	1,992,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(1,991,999.00)	0.00	0.00	(1,991,999.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,178,960.00	0.00	0.00	6,178,960.00

(นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600077 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:42:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(6,178,914.00)	0.00	0.00	(6,178,914.00)
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	315,810.00	1,900.00	0.00	317,710.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	794,489.30	(1,124,965.13)	(330,475.83)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(419,343.00)	1,124,965.13	(705,622.13)	0.00
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,698.44	(30,695.34)	(4,996.90)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,673,555.98	(4,680,098.92)	(6,542.94)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,958.79	(5,958.79)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	136.45	(136.45)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,041.08	(2,041.08)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(6,515.94)	(6,515.94)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600077 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:42:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(160,127.98)	0.00	0.00	(160,127.98)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	514,157.25	100,841.14	(614,998.39)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(18,338,816.41)	614,998.39	0.00	(17,723,818.02)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	27.94	247,422.66	(247,450.60)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(41,438,962.22)	0.00	0.00	(41,438,962.22)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2,007.46)	0.00	(1,244.77)	(3,252.23)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(5,306,498.00)	0.00	(166,350.00)	(5,472,848.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(3,677.99)	0.00	(3,197.87)	(6,875.86)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,304,809.66)	0.00	(1,109,880.00)	(4,414,689.66)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,760,000.00)	0.00	0.00	(4,760,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,984,884.57)	0.36	(1,348,210.96)	(4,333,095.17)

(นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600077 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:42:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,257,420.00)	0.00	(1,007,103.10)	(4,264,523.10)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(954,304.40)	0.00	(2,016,665.60)	(2,970,970.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(50,493.50)	0.00	(18,400.00)	(68,893.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
4309010101	รับโอนส/ทระหว่างน/ง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4313010199	รายได้อื่น	(4,493,600.00)	0.00	0.00	(4,493,600.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	891,352.33	0.00	891,352.33
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,317,829.66	1,109,880.00	0.00	4,427,709.66
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	454,880.00	1,639,185.09	(200.00)	2,093,865.09
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	118,049.00	87,076.00	0.00	205,125.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,543.50	18,400.00	0.00	61,943.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00

(นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600077 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:42:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	148,100.00	599,985.00	0.00	748,085.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	72,920.00	96,190.00	0.00	169,110.00
5103010103	ค่าที่พัก	72,850.00	407,150.00	0.00	480,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,772.00	34,183.00	0.00	82,955.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,657,568.84	1,232,614.42	0.00	2,890,183.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	173,645.90	59,490.10	0.00	233,136.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	875,027.12	302,281.41	(80,230.00)	1,097,078.53
5104020101	ค่าไฟฟ้า	705,934.10	651,133.81	0.00	1,357,067.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	185,965.58	208,255.38	0.00	394,220.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,717.69	2,036.30	(0.36)	9,753.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,934.70	29,981.40	0.00	59,916.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,260.10	2,569.05	0.00	9,829.15

(นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600077 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:42:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	999,223.00	0.00	0.00	999,223.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	119,813.00	212,592.04	(17,680.00)	314,725.04
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,003,348.00	901,882.00	(8,000.00)	2,897,230.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,012,080.04	269,738.52	0.00	3,281,818.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	632,167.13	58,509.30	0.00	690,676.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,525.33	729.02	0.00	4,254.35
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,680.88	419.18	0.00	5,100.06
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,413.84	216.16	0.00	2,630.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	73,320.03	0.00	0.00	73,320.03
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	9,987,862.64	844,982.10	0.00	10,832,844.74
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	72,720.00	15,000.00	0.00	87,720.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00

(นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600077 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:42:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	8,163.92	0.00	0.00	8,163.92
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,019,100.00	0.00	0.00	1,019,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600077		0.00	33,540,547.04	(33,540,547.04)	0.00

(นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง