



ที่ ศธ.๐๖๒๒.๖/๖๙๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓
๑๐๐ หมู่ ๕ ต.สะเตงนอก
อ.เมือง จ.ยะลา ๙๕๐๐๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ ๐๖๐๙/๔๐๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยจัดส่งเป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ดังความละเอียดที่ทราบแล้วนั้น

บัดนี้วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดส่ง รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๗๓๒๗ ๔๘๒๐

โทรสาร ๐ ๗๓๒๗ ๔๘๐๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

1101010101	เงินสดในมือ	60,637.00	3,196,355.00	(3,059,275.00)	197,717.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	3,019,500.00	(3,019,500.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	6,915,747.19	3,137,500.00	(754,033.02)	9,299,214.17
1101020601	ง/ค.บ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	19,500.00	(19,500.00)	0.00
1101020603	ง/ค.บ.ธนาคาร-ในงบป.	72,000.00	1,750,761.70	(1,751,128.70)	71,633.00
1101020604	ง/ค.บ.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	434,964.47	(269,964.47)	165,000.00
1101030101	ง/ค.บ.กระแสเงินสด	4,734,473.66	216,915.00	(3,368,566.00)	1,582,822.66
1101030102	ง/ค.บ.ออมทรัพย์	1,734,673.51	0.00	0.00	1,734,673.51
1102010102	อ.ม.เงินยืม-นอกงบป.	0.00	355,200.00	(118,000.00)	237,200.00
1102010108	อ.ม.เงินยืม-นอก รพ.	1,798,294.51	260,825.00	(136,360.00)	1,922,759.51
1102050107	ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,887,186.17	(3,887,186.17)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คร.จ. ค่าส่งหนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ท.ท.ม.วินมอเตอร์ไซด์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารหักอสังหาริมทรัพย์	7,921,284.00	0.00	0.00	7,921,284.00
1205010103	คร.ส. อาคารหักอสังหาริมทรัพย์	(1,965,322.09)	0.00	(12,465.76)	(1,977,787.85)

ผู้อำนวยการ



(นางอมรัตน์ จันวัฒนะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

รายงานงบแสดงหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

1205020101	อาคารสำนักงาน	101,280,700.00	0.00	0.00	101,280,700.00
1205020103	คตส. อาคาร สนง.	(75,278,431.78)	0.00	(77,632.30)	(75,356,064.08)
1205030107	หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,497,426.65	0.00	0.00	12,497,426.65
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,999,845.12)	0.00	(50,604.71)	(10,050,449.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,826,168.00	0.00	0.00	5,826,168.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,201,623.67)	0.00	(21,605.14)	(4,223,228.81)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,350,000.00	0.00	0.00	4,350,000.00
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,188,142.32)	0.00	(10,402.53)	(3,198,544.85)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	110,013.00	0.00	0.00	110,013.00
1206030103	คตส ไฟฟ้าและวิทยุ	(108,381.34)	0.00	(48.43)	(108,429.77)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	467,910.00	0.00	0.00	467,910.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(401,567.62)	0.00	(3,473.24)	(405,040.86)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	17,170.00	0.00	0.00	17,170.00

สำเนาถูกต้อง

(นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

รายงานงบกลางหน่วยงานข้าราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

1206050103	คสช ครูฝึกพิเศษนคร	(1,704.62)	0.00	(131.74)	(1,836.36)
1206060101	ครูฝึกช่างโรงงาน	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1206060102	ฝึกครูฝึกช่างโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสช ครูฝึกช่างโรงงาน	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
1206070101	ครูฝึกช่างก่อสร้าง	18,529.00	0.00	0.00	18,529.00
1206070103	คสช ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(18,526.00)	0.00	0.00	(18,526.00)
1206090101	ครูฝึกช่างวิชาช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสช ครูฝึกช่างวิชาช่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	2,503,800.00	0.00	0.00	2,503,800.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสช คอมพิวเตอร์	(2,503,648.00)	0.00	0.00	(2,503,648.00)
1206110101	ครูฝึกช่างการศึกษา	16,008,633.30	0.00	0.00	16,008,633.30
1206110102	ฝึกครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสช ครูฝึกช่างการศึกษา	(13,100,727.56)	0.00	(90,535.33)	(13,191,262.89)
1206120101	ครูฝึกช่างบ้านครัว	92,954.50	0.00	0.00	92,954.50
1206120102	พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสช ครูฝึกช่างบ้านครัว	(92,937.50)	0.00	0.00	(92,937.50)
1206140101	ครูฝึกช่างดนตรี	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา			ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา		
(นางอมรัตน์ จันวิมลนะ)			(นางอมรัตน์ จันวิมลนะ)		

รายงานงบทดลองหน่วยมีค่ารายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

1206140103	คตส ครูฝึกสอนตรี	(27,498.00)	0.00	0.00	(27,498.00)
1206160101	ครูฝึกสอน	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
1206160103	คตส ครูฝึกสอน	(2,592.70)	0.00	(202.03)	(2,794.73)
1208010101	ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103	คตส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,667,200.00	1,416,800.00	0.00	7,084,000.00
1211010102	หักงบระหว่างสร้าง	0.00	1,416,800.00	(1,416,800.00)	0.00
2101010102	จน. การค้า-ภายนอก	0.00	2,094,120.45	(2,259,120.45)	(165,000.00)
2101010103	รับเงินค่า/ใบสำคัญ	(41,520.00)	1,458,320.00	(1,497,159.00)	(80,359.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	128,281.08	(128,281.08)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(72,000.00)	3,217,019.00	(3,216,652.00)	(71,633.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	464.58	(464.58)	0.00
2102040106	W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	7,885.65	(14,885.65)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	146,176.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,168,693.51)	19,500.00	(82,160.00)	(2,104,677.51)
2112010199	เงินประกันอื่น	(278,615.00)	0.00	(39,000.00)	(298,115.00)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา

(นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา

รายงานงบแสดงงหน่วขมิถักจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วขงงาน A006 สนน.ตทก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วขมิถักจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

2116010104	เบืกกินตราอนำตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,732,880.92)	0.00	0.00	0.00	(1,732,880.92)
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	3,042,286.73	0.00	0.00	0.00	3,042,286.73
3102010102	คดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วขงงาน	(58,334,611.53)	0.00	0.00	0.00	(58,334,611.53)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(350,660.00)	0.00	0.00	0.00	(350,660.00)
4206010199	รายได้อื่นไม่ใช่งานอื่น	(4,063.26)	0.00	0.00	0.00	(4,063.26)
4301020102	รายได้อื่นบริการ-ภายนอก	(21,400.00)	340.00	0.00	(5,940.00)	(27,000.00)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(2,478,050.00)	0.00	0.00	(169,310.00)	(2,647,360.00)
4301020108	ร/คเงินนอกงบประมาณ	(1,405,045.30)	0.00	0.00	0.00	(1,405,045.30)
4307010103	TR-รับขบขุดการ	(5,317,159.00)	1,340,860.00	0.00	(2,681,720.00)	(6,658,019.00)
4307010104	TR-รับขบลงทุน	0.00	0.00	0.00	(1,416,800.00)	(1,416,800.00)
4307010105	TR-รับขบค้ำเงินงาน	(1,766,845.41)	217,000.00	0.00	(631,750.76)	(2,181,596.17)
4307010106	TR-รับขบคุดทุน	(379,036.48)	0.00	0.00	(54,565.75)	(433,602.23)
4307010107	TR-รับขบราชช่ออื่น	(25,600.00)	25,600.00	0.00	(51,200.00)	(51,200.00)
4307010108	TR-รับขบคอง	(78,196.00)	0.00	0.00	(13,984.00)	(92,180.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,310,341.81)	118,000.00	0.00	(754,033.02)	(3,946,374.83)
4308010105	T/R-ปรับเงินผ่านคลัง	0.00	0.00	0.00	(3,019,500.00)	(3,019,500.00)

ชำนาญกิจ

(นางอมรัตน์ จันวิฒนะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

5101010113	ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,317,159.00	2,681,720.00	(1,340,860.00)	6,658,019.00	
5101010199	งบค่าจ้างอื่น	243,825.81	216,200.00	(25,600.00)	434,425.81	
5101020106	เงินสมทบป.ส.-ส.ล	127,468.00	28,533.00	0.00	156,001.00	
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	630,000.00	320,000.00	(160,000.00)	790,000.00	
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00	
5101020199	คงจ.บุคลากรอื่น	228,000.00	114,000.00	(57,000.00)	285,000.00	
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,200.00	2,300.00	0.00	58,500.00	
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	11,787.00	11,684.00	0.00	23,471.00	
5101040204	ค่ารักษายานพาหนะนอก-รัฐ	10,209.00	0.00	0.00	10,209.00	
5102030199	คงจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,160.00	0.00	0.00	42,160.00	
5103010103	ค่าที่พัก	75,040.00	0.00	0.00	75,040.00	
5103010199	คงจ.เดินทางภายในปท.	94,876.00	0.00	0.00	94,876.00	
5104010104	ค่าวัสดุ	232,723.00	109,751.75	0.00	342,474.75	
5104010107	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	65,261.28	21,305.00	0.00	86,566.28	
5104010110	ค่าซ่อมเพลิง	8,679.00	0.00	0.00	8,679.00	
5104010112	ค/ชหมบริการ-ภายนอก	302,092.00	91,544.00	0.00	393,636.00	

อำนาจสิทธิ์

(นางอมรัตน์ จันทร์พัฒนะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน A006 สาน.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
ประจำปี 2564

5104020101	ค่าไฟฟ้า	238,051.04	145,914.99	0.00	383,966.03
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	55,344.68	66,297.20	0.00	121,641.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,028.55	8,777.63	0.00	13,806.18
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,162.86	5,562.93	0.00	15,725.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,157.00	1,790.00	0.00	8,947.00
5104030203	ค่าเช่าประกันภัย	43,723.98	35,128.03	0.00	78,852.01
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	414,200.00	0.00	0.00	414,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	54,760.27	12,465.76	0.00	67,226.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	341,027.61	77,632.30	0.00	418,659.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	222,299.28	50,604.71	0.00	272,903.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	101,900.92	21,605.14	0.00	123,506.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	45,696.83	10,402.53	0.00	56,099.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	212.75	48.43	0.00	261.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,258.15	3,473.24	0.00	19,731.39
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	578.72	131.74	0.00	710.46
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	479,579.03	90,535.33	0.00	570,114.36
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	887.51	202.03	0.00	1,089.54
5107010199	ฉุกเฉินคณง.อื่น	318,349.15	11,384.00	0.00	329,733.15
				จำนวนสุทธิ	

(นางอมรัตน์ จันทร์เกษม)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

5210010102	T/E- โอนเงินให้ตรก.	0.00	3,019,500.00	0.00	3,019,500.00
5210010103	T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	354,723.26	0.00	0.00	354,723.26
5210010105	T/E- ปรับเงินค่าคคลัง	3,310,341.81	754,033.02	(118,000.00)	3,946,374.83
6201010101	หัก เงินค่าคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อคารศ	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
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv อานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre อานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โยชน์และคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางอมรรัตน์ จันทร์ดวง)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา

รายงานงบแสดงของหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การออกรหัสวิชา
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
 วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2564

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

63150101	Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
63150102	ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
63160101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
63160102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
63170101	Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
63170102	ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
63180101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
63180102	ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
63230101	Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
63230102	ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง


 (นางอมรัตน์ จันทร์ณะ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา