



ที่ ศธ.๐๖๒๒.๖/๓๕๖

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

๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 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 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยจัดส่งเป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ดังความละเอียดที่ทราบแล้วนั้น

บัดนี้วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดส่ง รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางอมรรัตน์ จันวฒนะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๗๓๒๗ ๔๘๒๐

โทรสาร ๐ ๗๓๒๗ ๔๘๐๓

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

1101010101	เงินสดในมือ	197,717.00	312,798.62	(377,398.62)	133,117.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	205,744.07	(205,744.07)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	37,037.00	(37,037.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,299,214.17	150,000.00	(2,055,496.47)	7,393,717.70
1101020601	ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	92,770.45	(92,770.45)	0.00
1101020603	ง/ศ.ธนาคาร-ในปม.	71,633.00	3,566,677.00	(2,166,771.00)	1,471,539.00
1101020604	ง/ศ.ธนาคาร-นอกปม.	165,000.00	1,295,276.48	(1,370,276.48)	90,000.00
1101030101	ง/ศ.กระแสรายวัน	1,582,822.66	478,453.89	(867,744.00)	1,193,532.55
1101030102	ง/ศ.ออมทรัพย์	1,734,673.51	18,220.00	(309,746.51)	1,443,147.00
1102010102	ค.มเงินเต็ม-นอกปม.	237,200.00	407,649.00	0.00	644,849.00
1102010108	ค.มเงินเต็ม-นอก สท.	1,922,759.51	545,510.00	(464,219.51)	2,004,050.00
1102050107	ร/ค.คลังรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คลังรับจาก บก.	0.00	4,861,953.48	(4,861,953.48)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	9.00	0.00	0.00
1106010103	ครจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทพณวินยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	7,921,284.00	(บางอมรรัตน์) 31 ธันวาคม	0.00	7,921,284.00
1205010103	ค.ศส. อาคารพัสดุ	(1,977,787.85)	ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	(13,801.37)	(1,991,589.22)

ด้านผูกพัน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

1205020101	อาคารสำนักงาน	101,280,700.00	0.00	0.00	101,280,700.00
1205020103	คสช. อาคาร สนง.	(75,356,064.08)	0.00	(85,950.05)	(75,442,014.13)
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	คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(10,050,449.83)	0.00	(56,026.64)	(10,106,476.47)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,826,168.00	36,500.00	0.00	5,862,668.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	945,500.00	(945,500.00)	0.00
1206010103	คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,223,228.81)	0.00	(24,060.21)	(4,247,289.02)
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	คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,198,544.85)	0.00	(11,517.08)	(3,210,061.93)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	110,013.00	0.00	0.00	110,013.00
1206030103	คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(108,429.77)	0.00	(53.63)	(108,483.40)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	467,910.00	0.00	0.00	467,910.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(405,040.86)	0.00	(3,845.35)	(408,886.21)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	17,170.00	0.00	0.00	17,170.00
ผ่านบัญชี					
(นางอมรรัตน์ จินวัฒน์นะ)					
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา					

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

1206050103	คตส ครูฝึกช่างเทคนิค	(1,836.36)	0.00	(145.85)	(1,982.21)
1206060101	ครูฝึกช่างโรงงาน	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1206060102	พักครูฝึกช่างโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คตส ครูฝึกช่างโรงงาน	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
1206070101	ครูฝึกช่างก่อสร้าง	18,529.00	0.00	0.00	18,529.00
1206070103	คตส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(18,526.00)	0.00	0.00	(18,526.00)
1206090101	ครูฝึกช่างวิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คตส ครูฝึกช่างวิทย์ฯ	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	2,860,000.00	(2,860,000.00)	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	(2,503,648.00)	0.00	0.00	(2,503,648.00)
1206110101	ครูฝึกช่างการศึกษา	16,008,633.30	3,769,000.00	0.00	19,777,633.30
1206110102	พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คตส ครูฝึกช่างการศึกษา	(13,191,262.89)	0.00	(116,757.02)	(13,308,019.91)
1206120101	ครูฝึกช่างบ้านครัว	92,954.50		0.00	92,954.50
1206120102	พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คตส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(92,937.50)		0.00	(92,937.50)
1206140101	ครูฝึกช่างคนตรี	27,500.00		0.00	27,500.00
จำนวนถูกต้อง					
			(บางอรรถสิทธิ์ จันต์วัฒนะ)		
			ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา		

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

1206140103	คสด ครุภัณฑ์เคาน์เตอร์	(27,498.00)	0.00	0.00	(27,498.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
1206160103	คสด ครุภัณฑ์อื่น	(2,794.73)	0.00	(223.68)	(3,018.41)
1208010101	ถนอม	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103	คสด-ถนอม	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,084,000.00	1,545,600.00	0.00	8,629,600.00
1211010102	ทำงานระหว่างสร้าง	0.00	1,545,600.00	(1,545,600.00)	0.00
2101010102	จ.น การค้า-ภายนอก	(165,000.00)	8,226,247.48	(9,577,592.48)	(1,516,345.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(80,359.00)	6,053,184.00	(6,172,407.95)	(199,582.95)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	265,864.50	(265,864.50)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	4,090.00	(4,090.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(71,633.00)	1,710,131.00	(1,683,692.00)	(45,194.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,097.63	(5,097.63)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	56,118.38	(56,118.38)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	423,400.00	(423,400.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,104,677.51)	278,310.62		(1,905,273.89)
2112010199	เงินประกันอื่น	(298,115.00)	14,155.00	0.00	(283,960.00)
ถ้านำยอดคง					
(นางอมรรัตน์ จันทร์พัฒนา)					

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษาระยะลา
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

2116010104	เบิกเกินครอมีส่ง	0.00	77,344.00		0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(1,732,880.92)	0.00		(1,732,880.92)
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	3,042,286.73	0.00		3,042,286.73
3102010102	ลดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00		0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(58,334,611.53)	0.00		(58,334,611.53)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(67,842.00)	(67,842.00)
4203010101	ร/ค คบเงินฝาก	0.00	0.00	(2,736.62)	(2,736.62)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(350,660.00)	37,037.00	(87,700.45)	(401,323.45)
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(4,063.26)	0.00	0.00	(4,063.26)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(27,000.00)	850.00	(6,950.00)	(33,100.00)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(2,647,360.00)	1,700.00	(132,000.00)	(2,777,660.00)
4301020108	ร/คเงินนอกงบ.	(1,405,045.30)	0.00	0.00	(1,405,045.30)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,658,019.00)	0.00	(1,038,331.00)	(7,696,350.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,416,800.00)	0.00	(5,314,600.00)	(6,731,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,181,596.17)	0.00	(1,127,032.51)	(3,308,628.68)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(433,602.23)		(2,000,850.00)	(2,434,452.23)
4307010107	TR-รับงบราชอำนาจอื่น	(51,200.00)	0.00	(102,400.00)	(153,600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(92,180.00)	0.00	(31,281.00)	(123,461.00)
ดำเนินการถูกต้อง					
(นางอมรรัตน์ จันวิวัฒน์)					
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาระยะลา					

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,946,374.83)	0.00	(1,980,496.47)	(5,926,871.30)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,019,500.00)	75,000.00	(150,000.00)	(3,094,500.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,658,019.00	1,038,331.00	(1,800.00)	7,694,550.00
5101010199	งค&ค่าจ้างอื่น	434,425.81	312,400.00	(75,000.00)	671,825.81
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	156,001.00	28,533.00	(544.00)	183,990.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	790,000.00	217,000.00	0.00	1,007,000.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,500.00	12,600.00	0.00	71,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	23,471.00	15,015.00	0.00	38,486.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	10,209.00	3,666.00	0.00	13,875.00
5102030199	คชจ.เลิกอบรบ-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	คชจ.เดินทางภายในปท.	94,876.00	0.00	0.00	94,876.00
5104010104	ค่าวัสดุ	342,474.75		(14,232.00)	1,132,580.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	86,566.28	307,019.53	0.00	393,585.81
	ตำนานบัญชี				

(นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สาง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

5104010110	ค่าเรือเพลิง	8,679.00	10,800.00	0.00	19,479.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	393,636.00	1,786,234.00	(19,550.00)	2,160,320.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	383,966.03	366,685.70	0.00	750,651.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	121,641.88	72,066.64	0.00	193,708.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,806.18	4,933.21	0.00	18,739.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,725.79	13,854.36	0.00	29,580.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,947.00	5,319.00	0.00	14,266.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	78,852.01	0.00	0.00	78,852.01
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	414,200.00	1,380,800.00	0.00	1,795,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	67,226.03	13,801.37	0.00	81,027.40
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	418,659.91	85,950.05	0.00	504,609.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	272,903.99	56,026.64	0.00	328,930.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	123,506.06	24,060.21	0.00	147,566.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	56,099.36	11,517.08	0.00	67,616.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	261.18	53.63	0.00	314.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,731.39	3,845.35	0.00	23,576.74
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	710.46	145.85	0.00	856.31
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	570,114.36	116,757.02	0.00	686,871.38
จำนวนสุทธิ					

(นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,089.54	223.68		1,313.22
5107010199	อุดหนุนคนงอื่น	329,733.15	175,620.00		505,353.15
5209010112	T/Eเบิกเงินสงตั้ง	0.00	2,344.00		2,344.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,019,500.00	75,000.00		3,094,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ค/คให้บก.	354,723.26	121,242.07		475,965.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,946,374.83	1,980,496.47		5,926,871.30
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
6303010101	Conv อคารหัก	0.00	0.00		0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อคารพ	0.00	0.00		0.00
6304010101	Conv อคารสำนักรงาน	0.00	0.00		0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อคารส	0.00	0.00		0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปลด	0.00	0.00		0.00
6307010101	Convสำนักรงาน	0.00	0.00		0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักรง	0.00	0.00		0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00		0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทศ	0.00	0.00		0.00
ถ้านำญกัซง					

(นางอมรรัตน์ จันวัฒน์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

