



ที่ ศธ.๐๖๒๒.๖/๕๐๓

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

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 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 ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยจัดส่งเป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ดังความละเอียดที่ทราบแล้วนั้น

บัดนี้วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดส่ง รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางอมรรัตน์ จันวฒนะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๗๓๒๗ ๔๘๒๐


โทรสาร ๐ ๗๓๒๗ ๔๘๐๓

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายขาด
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ประจำปี 2564

11010101	เงินสดในมือ	132,642.00	1,994,983.00	(1,859,267.00)	268,358.00
110101012	พักเงินนำส่ง	0.00	342,328.07	(342,328.07)	0.00
110101013	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,393,717.70	342,320.00	(207,394.00)	7,528,643.70
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	342,528.07	(342,528.07)	0.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	1,471,539.00	2,084,430.40	(3,555,969.40)	0.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	90,000.00	107,200.00	(195,000.00)	2,200.00
1101030101	ง/ส กระแสเงินสด	1,193,532.55	2,501,127.00	(206,700.00)	3,487,959.55
1101030102	ง/ส ออมทรัพย์	1,443,147.00	0.00	0.00	1,443,147.00
1102010102	ณ.เงินยืม-นอกงปม.	644,849.00	0.00	(342,320.00)	302,529.00
1102010108	ณ.เงินยืม-นอก รพ.	2,004,525.00	83,127.00	(1,331,133.00)	756,519.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,191,630.40	(2,191,630.40)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คสร. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,921,284.00	0.00	0.00	7,921,284.00
1205010103	คสร. อาคารพักอาศัย	(1,991,589.22)	0.00	(13,356.16)	(2,004,945.38)

(นางอมรรัตน์ จินวัฒน์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

1205020101	อาคารสำนักงาน	101,280,700.00	0.00	0.00	101,280,700.00
1205020103	คตส. อาคาร สนง.	(75,442,014.13)	0.00	(83,177.46)	(75,525,191.59)
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	(10,106,476.47)	0.00	(54,219.34)	(10,160,695.81)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,862,668.00	0.00	0.00	5,862,668.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,247,289.02)	0.00	(23,248.30)	(4,270,537.32)
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	(3,210,061.93)	0.00	(11,145.58)	(3,221,207.51)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	110,013.00	0.00	0.00	110,013.00
1206030103	คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(108,483.40)	0.00	(51.89)	(108,535.29)
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	(408,886.21)	0.00	(3,721.30)	(412,607.51)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	17,170.00	0.00	0.00	17,170.00
				ถ้าเป็นถูกต้อง	
					

(นางอมรรัตน์ จันวันนะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

1206050103	คตส ครูฝึกพิเศษคร	(1,982.21)	0.00	(141.15)	(2,123.36)
1206060101	ครูฝึกขโรงงาน	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1206060102	หักครูฝึกขโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คตส ครูฝึกขโรงงาน	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
1206070101	ครูฝึกขก่อสร้าง	18,529.00	0.00	0.00	18,529.00
1206070103	คตส ครูฝึกขก่อสร้าง	(18,526.00)	0.00	0.00	(18,526.00)
1206090101	ครูฝึกขวิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คตส ครูฝึกขวิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครูฝึกขคอมพิวเตอร์	2,503,800.00	0.00	0.00	2,503,800.00
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	(2,503,648.00)	0.00	0.00	(2,503,648.00)
1206110101	ครูฝึกขการศึกษา	19,777,633.30	0.00	0.00	19,777,633.30
1206110102	หักครูฝึกขการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คตส ครูฝึกขการศึกษา	(13,308,019.91)	0.00	(158,957.90)	(13,466,977.81)
1206120101	ครูฝึกขบ้านครัว	92,954.50	0.00	0.00	92,954.50
1206120102	หักครูฝึกขบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คตส ครูฝึกขบ้านครัว	(92,937.50)	0.00	0.00	(92,937.50)
1206140101	ครูฝึกขคณศร	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00

สำเนาถูกต้อง


(นางอมรรัตน์ จันวิฒนะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

รายงานบทลงโทษพนักงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษาระยะลา
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

1206140103	คสช ครูฝึกเทคนิคตรี	(27,498.00)	0.00	0.00	(27,498.00)
1206160101	ครูฝึกอื่น	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
1206160103	คสช ครูฝึกอื่น	(3,018.41)	0.00	(216.47)	(3,234.88)
1208010101	ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103	คสช-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,629,600.00	1,803,200.00	0.00	10,432,800.00
1211010102	พักผ่อนระหว่างสร้าง	0.00	1,803,200.00	(1,803,200.00)	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(1,516,345.00)	2,265,651.37	(751,506.37)	(2,200.00)
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(199,582.95)	230,819.95	(1,888,505.00)	(1,857,268.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,895.76	(3,895.76)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(45,194.00)	1,785,698.68	(1,740,504.68)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,234.48	(1,234.48)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,743.36	(1,743.36)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,905,273.89)	206,700.00	(196,742.00)	(1,895,315.89)
2112010199	เงินประกันอื่น	(283,960.00)	0.00	0.00	(283,960.00)

(นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาระยะลา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

2116010104	เบิกกินจรมนำส่ง	0.00	342,320.00	(342,320.00)	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	(1,732,880.92)	0.00	0.00	(1,732,880.92)
3102010101	ร/คสูงค่าคช.สะสม	3,042,286.73	166,000.00	0.00	3,208,286.73
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(58,334,611.53)	0.00	0.00	(58,334,611.53)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(67,842.00)	0.00	0.00	(67,842.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,736.62)	0.00	0.00	(2,736.62)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(401,323.45)	0.00	(8.07)	(401,331.52)
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(4,063.26)	0.00	0.00	(4,063.26)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(33,100.00)	0.00	0.00	(33,100.00)
4301020107	ร/กรรมนิคมการศึกษา	(2,777,660.00)	0.00	(1,362,550.00)	(4,140,210.00)
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	(1,405,045.30)	0.00	(955.00)	(1,406,000.30)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,696,350.00)	0.00	(1,295,617.68)	(8,991,967.68)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,731,400.00)	0.00	0.00	(6,731,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,308,628.68)	0.00	(597,264.41)	(3,905,893.09)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,434,452.23)	0.00	(305,630.72)	(2,740,082.95)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(153,600.00)	0.00	(90,000.00)	(243,600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(123,461.00)	0.00	0.00	(123,461.00)

สำเนาถูกต้อง


(นางอมรรัตน์ จินวัฒน์นะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,926,871.30)	0.00	(207,394.00)	(6,134,265.30)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,094,500.00)	0.00	(342,320.00)	(3,436,820.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	7,694,550.00	1,295,617.68	0.00	8,990,167.68
5101010199	ง.ค&ค่าจ้างอื่น	671,825.81	105,000.00	0.00	776,825.81
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	183,990.00	46,207.00	0.00	230,197.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	1,007,000.00	196,000.00	0.00	1,203,000.00
5101020116	เงินสมทบก.เงินทด	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5101020199	ครจ.บุคลากรอื่น	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,100.00	0.00	0.00	71,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,486.00	0.00	0.00	38,486.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	13,875.00	0.00	0.00	13,875.00
5102030199	ครจ.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	ครจ.เดินทางภายในปท.	94,876.00	0.00	0.00	94,876.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,132,580.75	129,956.00	0.00	1,262,536.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	393,585.81	25,813.70	0.00	419,399.51

(นางอมรรัตน์ จันวิฒนะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

5104010110	ค่าเช่าเพลิง	19,479.00	0.00	0.00	19,479.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	2,160,320.00	309,676.00	(21,500.00)	2,448,496.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	750,651.73	0.00	0.00	750,651.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	193,708.52	40,655.72	0.00	234,364.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,739.39	4,895.76	0.00	23,635.15
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	29,580.15	0.00	0.00	29,580.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,266.00	0.00	0.00	14,266.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	78,852.01	0.00	0.00	78,852.01
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,795,000.00	3,000.00	0.00	1,798,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	81,027.40	13,356.16	0.00	94,383.56
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	504,609.96	83,177.46	0.00	587,787.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	328,930.63	54,219.34	0.00	383,149.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	147,566.27	23,248.30	0.00	170,814.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.อานพาทนะ	67,616.44	11,145.58	0.00	78,762.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	314.81	51.89	0.00	366.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,576.74	3,721.30	0.00	27,298.04
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	856.31	ค่าเบญญุกต้อง 141.15	0.00	997.46
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	686,871.38	85,579.90	0.00	845,829.28

(นางอมรรัตน์ จันวิฒนะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชะตา
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,313.22	216.47		0.00	1,529.69
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	505,353.15	230,480.00		(10,000.00)	725,833.15
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	2,344.00	0.00		0.00	2,344.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,094,500.00	342,320.00		0.00	3,436,820.00
5210010103	T/E-โอนเร/ค/คให้บก.	475,965.33	8.07		0.00	475,973.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,926,871.30	207,394.00		0.00	6,134,265.30
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00		0.00	0.00
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00	0.00
6303010101	Conv อคารพัก	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 อคารส	0.00	0.00		0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	สำเนาถูกต้อง	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00		0.00	0.00

(นางอมรรัตน์ จันวิฒนะ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชะตา

