

ที่ ศธ.๐๖๒๒.๖/ ๙๐๐



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

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสืออ้างอิงกรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือน ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินโดยจัดส่งเป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ดังความละเอียดที่ทราบแล้วนั้น

บัดนี้วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดส่ง รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกองค์ หลงราม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๗๓๒๗ ๔๘๒๐

โทรสาร ๐ ๗๓๒๗ ๔๘๐๓


รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร  
รหัสหน่วยงาน A.006 สมนง.สกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยงบบุคลากร 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

11010101	เงินสดในมือ	78,517.68	42,250.00	(57,290.68)	63,477.00
110101012	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,226,089.00	0.00	(1,000,000.00)	9,226,089.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ใบงปม.	63,726.20	1,509,383.46	(1,563,316.66)	9,793.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101030101	ง/ส กระแสเงินสด	1,915,270.88	1,321,851.34	(1,965,442.75)	1,271,679.47
1101030102	ง/ส ออมทรัพย์	2,463,472.89	0.00	0.00	2,463,472.89
1102010102	อ/มเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	อ/มเงินอื่น-นอก รพ.	92,087.33	825,706.84	(190,744.66)	727,049.51
1102050107	ร/ค กั๊กรับ-ภายนอก	1,500.00	0.00	(1,500.00)	0.00
1102050124	คั่งรับจาก บก.	262,950.46	2,246,433.00	(2,509,383.46)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	70,045.00	0.00	(70,045.00)	0.00
1106010103	ครจ. ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	43,723.98	0.00	(43,723.98)	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,921,284.00	0.00	0.00	7,921,284.00
1205010103	คตส. อาคารพักอาศัย	(1,910,561.82)	0.00	(13,801.37)	(1,924,363.19)
1205020101	อาคารสำนักงาน	101,280,700.00	0.00	0.00	101,280,700.00

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

รายงานงบดุลของหน่วยงำรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกค.การอชีวศึกษา  
รหัสหน่วยงำช้ช 000002000600413 วิทยาลัยอชีวศึกษายะลา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

1205020103	คตส. อาคาร สนง.	(74,937,404.17)	0.00	(85,950.05)	(75,023,354.22)
1205030107	พัทส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,497,426.65	0.00	0.00	12,497,426.65
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,777,545.84)	0.00	(56,026.65)	(9,833,572.49)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,826,168.00	0.00	0.00	5,826,168.00
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,099,722.75)	0.00	(25,856.77)	(4,125,579.52)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,350,000.00	0.00	0.00	4,350,000.00
1206020102	พัทครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,142,445.49)	0.00	(11,517.08)	(3,153,962.57)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	110,013.00	0.00	0.00	110,013.00
1206030103	คตส ไฟฟ้าและวิทยุ	(108,168.59)	0.00	(53.62)	(108,222.21)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	467,910.00	0.00	0.00	467,910.00
1206040102	พัทครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(385,309.47)	0.00	(4,219.90)	(389,529.37)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	17,170.00	0.00	0.00	17,170.00
1206050103	คตส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,259.00)	0.00	(145.85)	(1,271.75)
		(ในบัญชี)  หง			

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอชีวศึกษายะลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

1206060101	ครูพิเศษโรงเรียน	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00	
1206060102	พักครูพิเศษโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206060103	คสส ครูพิเศษโรงเรียน	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)	
1206070101	ครูพิเศษก่อสร้าง	18,529.00	0.00	0.00	18,529.00	
1206070103	คสส ครูพิเศษก่อสร้าง	(18,526.00)	0.00	0.00	(18,526.00)	
1206090101	ครูพิเศษวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206090103	คสส ครูพิเศษวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206100101	ครูพิเศษคอมพิวเตอร์	2,503,800.00	0.00	0.00	2,503,800.00	
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,503,648.00)	0.00	0.00	(2,503,648.00)	
1206110101	ครูพิเศษการศึกษา	16,008,633.30	0.00	0.00	16,008,633.30	
1206110102	พักครูพิเศษการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206110103	คสส ครูพิเศษการศึกษา	(12,621,148.53)	0.00	(123,217.60)	(12,744,366.13)	
1206120101	ครูพิเศษบ้านครัว	92,954.50	0.00	0.00	92,954.50	
1206120102	พักครูพิเศษบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206120103	คสส ครูพิเศษบ้านครัว	(92,937.50)	0.00	0.00	(92,937.50)	
1206140101	ครูพิเศษคนตรี	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	
1206140103	คสส ครูพิเศษคนตรี	(27,498.00)	0.00	0.00	(27,498.00)	

สำเนาถูกต้อง

(พร้อมรูปถ่าย)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	39,500.00	0.00		39,500.00
1206160103	คสช ครุภัณฑ์อื่น	(1,928.87)	0.00		(1,928.87)
1208010101	ถนอม	0.00	0.00		0.00
1208010103	คสช-ถนอม	0.00	0.00		0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,667,200.00	0.00		5,667,200.00
1211010102	หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(266,472.99)	1,266,472.99		0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,084.00)	4,084.00		0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	47.91		0.00
2102040101	สาธารณูปโภคหักจ่าย	(47.91)	47.91		0.00
2102040102	ใบสำคัญหักจ่าย	(99,891.00)	1,336,531.00		(9,793.00)
2102040103	W/H max-บุคคล(03)	0.00	370.90		0.00
2102040106	W/Hmax-กงค.นิติ(53)	0.00	40.84		0.00
2102040110	ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	0.00	30,000.00		0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,675,210.00)	1,165,178.00		(3,658,108.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(347,515.00)	0.00		(347,515.00)
2116010104	เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00		0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(1,732,880.92)	0.00		(1,732,880.92)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน  
รหัสนำหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	3,042,286.73	0.00	0.00	3,042,286.73
3102010102	คลดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(58,334,611.53)	0.00	0.00	(58,334,611.53)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	1,500.00	(7,100.00)	(5,600.00)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	1,700.00	(18,080.00)	(16,380.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,236,640.00)	(1,236,640.00)
4307010105	TR-รับงบค่าน้ำประปา	0.00	0.00	(4,084.00)	(4,084.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(39,687.33)	(39,687.33)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(9,793.00)	(9,793.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,000,000.00)	(1,000,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,236,640.00	0.00	1,236,640.00
5101010199	ง/คส.ค้างอื่น	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,693.00	0.00	7,693.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	70,045.00	0.00	70,045.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	47.91	(47.91)	0.00
5104030203	ค่าน้ำประปา	0.00	43,723.98	0.00	43,723.98

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน  
รหัสนำขบวนงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสนำขบวนบัญชี 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	13,801.37	0.00	13,801.37	0.00	13,801.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารถนน	0.00	85,950.05	0.00	85,950.05	0.00	85,950.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	56,026.65	0.00	56,026.65	0.00	56,026.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	25,856.77	0.00	25,856.77	0.00	25,856.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	11,517.08	0.00	11,517.08	0.00	11,517.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	53.62	0.00	53.62	0.00	53.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,219.90	0.00	4,219.90	0.00	4,219.90
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	145.85	0.00	145.85	0.00	145.85
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	123,217.60	0.00	123,217.60	0.00	123,217.60
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	223.68	0.00	223.68	0.00	223.68
5210010103	T/E-โอนร/ค/คให้งบ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	Conv/Acc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	Conv/Acc-Depre อาคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง  
(นายเอกอภิม หलगราม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

รายงานบทคัดย่อของหน่วยงำนรายเดือน  
รหัสนำชงำน A.006 สมนง.สกค.การอชวศึกษำ  
รหัสนำชงำน 000002000600413 วิทยาลัยอชวศึกษำยะลา  
ประจำชงวด 1 ประจำปี 2564

6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โยงเขนและแหงแห่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โยงเขน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101	Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102	ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101	Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102	ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101	Conv ยาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(นำส่งกองคลัง หลงกรม)						

รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอชวศึกษำยะลา  
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอชวศึกษำยะลา



รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

6323010102	Com/Acc-Depre 01111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรรก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง  
(นายเอกอภิวุฒิ หลงราม)  
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา