



ที่ ศธ.๐๖๒๒.๖/๗๙๖

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

๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

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 ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสืออ้างถึงกรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือน ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยจัดส่งเป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ดังรายละเอียดที่ทราบแล้วนั้น

บัดนี้วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดส่ง รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกองค์ หลงราม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๗๓๒๗ ๔๘๒๐

โทรสาร ๐ ๗๓๒๗ ๔๘๐๓

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมน.สกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

11010101	เงินสดในมือ	63,477.00	83,515.26	(105,809.84)	41,182.42	
110101012	พักเงินนำส่ง	0.00	4,063.26	(4,063.26)	0.00	
110101013	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101020501	เงินฝากคลัง	9,226,089.00	0.00	(2,060,000.00)	7,166,089.00	
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	9,793.00	1,324,764.00	(1,316,421.00)	18,136.00	
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	2,060,000.00	(2,000,000.00)	60,000.00	
1101030101	ง/ฝ กระแสเงินสด	1,271,679.47	6,594,915.89	(2,696,749.42)	5,169,845.94	
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,463,472.89	0.00	(545,000.00)	1,918,472.89	
1102010102	ณ/เงินอื่น-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102010108	ณ/เงินอื่น-นอก รพ.	727,049.51	264,013.00	(37,971.00)	953,091.51	
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,384,764.00	(3,384,764.00)	0.00	
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1106010103	ครห. ค่าส่งหนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1106010199	ส/พพณูเงินอื่น	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00	
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,921,284.00	0.00	0.00	7,921,284.00	
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,924,363.19)	0.00	(13,356.16)	(1,937,719.35)	
1205020101	อาคารสำนักงาน	101,280,700.00	0.00	0.00	101,280,700.00	

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

1205020103	คตส. อาคาร สนง.	(75,023,354.22)	0.00	(83,177.46)	(75,106,531.68)
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	(9,833,572.49)	0.00	(54,219.34)	(9,887,791.83)
1206010101	ครูเกษียณที่สำนักงาน	5,826,168.00	0.00	0.00	5,826,168.00
1206010102	หักครูเกษียณที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส ครูเกษียณที่สำนักงาน	(4,125,579.52)	0.00	(25,022.86)	(4,150,602.38)
1206020101	ครูเกษียณชานพาหนะ	4,350,000.00	0.00	0.00	4,350,000.00
1206020102	หักครูเกษียณชานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตส ครูเกษียณชานพาหนะ	(3,153,962.57)	0.00	(11,145.58)	(3,165,108.15)
1206030101	ครูเกษียณที่ไฟเชวิทสุ	110,013.00	0.00	0.00	110,013.00
1206030103	คตส ไฟเชวิทสุ	(108,222.21)	0.00	(51.89)	(108,274.10)
1206040101	ครูเกษียณโฆษณา	467,910.00	0.00	0.00	467,910.00
1206040102	หักครูเกษียณโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส ครูเกษียณโฆษณา	(389,529.37)	0.00	(4,083.77)	(393,613.14)
1206050101	ครูเกษียณการเกษตร	17,170.00	0.00	0.00	17,170.00
1206050103	คตส ครูเกษียณเกษตร	(17,170.00)	0.00	(141.15)	(1,412.90)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา

รายงานงบดุลของหน่วยงาษาเดียน
รหัสหน่วยงาน A.006 สาน.คก.การอชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอชีวศึกษะละลา
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,529.00	0.00	0.00	18,529.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(18,526.00)	0.00	0.00	(18,526.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,503,800.00	0.00	0.00	2,503,800.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,503,648.00)	0.00	0.00	(2,503,648.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,008,633.30	0.00	0.00	16,008,633.30
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(12,744,366.13)	0.00	(118,127.90)	(12,862,494.03)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	92,954.50	0.00	0.00	92,954.50
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(92,937.50)	0.00	0.00	(92,937.50)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(27,498.00)	0.00	0.00	(27,498.00)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอชีวศึกษะละลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สน.ง.คก.ก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	39,500.00	0.00		39,500.00
1206160103	คสช ครุภัณฑ์อื่น	(1,928.87)	0.00		(2,145.34)
1208010101	ถนน	0.00	0.00		0.00
1208010103	คสช-ถนน	0.00	0.00		0.00
1211010101	งบระหว่างก่อสร้าง	5,667,200.00	0.00		5,667,200.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	2,000,000.00		(60,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00		0.00
2101020199	เข้าพื้นที่อื่น-ภายนอก	0.00	83,200.00		0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00		0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(9,793.00)	1,316,421.00		(18,136.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00		0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00		0.00
2102040110	ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	0.00		0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,658,108.00)	2,379,482.00		(3,006,171.89)
2112010199	เงินประกันอื่น	(347,515.00)	0.00		(347,515.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00		0.00
3101010101	ร/คชงค้ำทชจ.สุทธิ	(1,732,880.92)	0.00		(1,732,880.92)

ลงนามถูกต้อง
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

รายงานบทลงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	3,042,286.73	0.00		3,042,286.73
3102010102	คดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00		0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(58,334,611.53)	0.00		(58,334,611.53)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00		0.00
4206010199	รายได้ไม่มีรายการอื่น	0.00	0.00	(4,063.26)	(4,063.26)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,600.00)	0.00		(5,600.00)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(16,380.00)	0.00	(2,290,570.00)	(2,306,950.00)
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	0.00	0.00	(1,480.00)	(1,480.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,236,640.00)	0.00	(1,254,239.00)	(2,490,899.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,084.00)	0.00	(36,005.00)	(40,089.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(39,687.33)	0.00	0.00	(39,687.33)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,793.00)	0.00	(34,500.00)	(44,293.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,000,000.00)	0.00	(2,060,000.00)	(3,060,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,236,640.00	1,254,239.00		2,490,899.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	30,000.00	60,000.00		90,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	36,005.00		36,005.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร		34,500.00		36,600.00

รองผู้อำนวยการ ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยศึกษายะลา

รายงานบทคงของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,693.00	0.00	0.00	7,693.00
5104010104	ค่าวัสดุ	70,045.00	0.00	0.00	70,045.00
5104010112	ค/งหมบบริการ-ภายนอก	0.00	83,200.00	0.00	83,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203	ค่าน้ำประปา	43,723.98	0.00	0.00	43,723.98
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	13,801.37	13,356.16	0.00	27,157.53
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	85,950.05	83,177.46	0.00	169,127.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	56,026.65	54,219.34	0.00	110,245.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,856.77	25,022.86	0.00	50,879.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.สถานพหุแนะ	11,517.08	11,145.58	0.00	22,662.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	53.62	51.89	0.00	105.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,219.90	4,083.77	0.00	8,303.67
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	145.85	141.15	0.00	287.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	123,217.60	118,127.90	0.00	241,345.50
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	223.68	216.47	0.00	440.15
5210010103	T/E-โอนร/คห/คให้บก.	0.00	4,063.26	0.00	4,063.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,000,000.00	2,060,000.00	0.00	3,060,000.00
6201010101	พักเงินฝากคลัง	(งบผูกมัด)	0.00	0.00	0.00

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

รายงานงบผลตอบแทนของหน่วยงบบุคลากร
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม

Account Code	Description	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101	Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102	ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Conv สำนักงานงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักง	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 ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101	Conv ไฟฟ้าและวิท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre โฆษณาแ	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
(นายเอกสิทธิ์ หลงงาม) ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา						

รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา
 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

6317010101	Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102	ConvAcc-Depre การศึก	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101	Conv งบดำเนินงานคร้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102	ConvAcc-Depre งบนำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101	Conv งบม	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102	ConvAcc-Depre งบม	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง
(นายเอกอชู่ ทลงราม)

รองผู้อำนวยการ ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา