



ที่ ศธ.๐๖๒๒.๖/๗๕๐๗

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

๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

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 ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยจัดส่งเป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ดังความละเอียดที่ทราบแล้วนั้น

บัดนี้วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางอมรรัตน์ จันวัฒน์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์ ๐ ๗๓๒๗ ๔๘๒๐

โทรสาร ๐ ๗๓๒๗ ๔๘๐๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@yvc.ac.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษาระยะลา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินค่านมื่อ	60,760.00	90,248.95	(79,819.95)	71,189.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,181.61	(14,181.61)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,586,762.74	6,250.00	(122,010.00)	9,471,002.74
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,181.61	(14,181.61)	0.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,110,341.24	(1,110,341.24)	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	91,365.00	(91,365.00)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ศร.กระแสรายวัน	2,323,426.73	505,157.10	(1,599,378.00)	1,229,205.83
1101030102 ง/ศร.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก รพ.	472,391.10	1,623,219.00	(428,320.10)	1,667,290.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,231,506.24	(1,231,506.24)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 สหกรณ์เวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	20,801,284.00	0.00	0.00	20,801,284.00
1205010103 คตส. อาคารพัสดุ	(2,394,359.07)	0.00	(41,149.31)	(2,435,508.38)

สำเนาถูกต้อง

(นางอมรัตน์ จันทร์วัฒนะ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาระยะลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	101,280,700.00	0.00	0.00	101,280,700.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(76,368,056.58)	0.00	(85,950.05)	(76,454,006.63)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,497,426.65	0.00	0.00	12,497,426.65
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,710,118.38)	0.00	(56,026.65)	(10,766,145.03)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	5,895,768.00	0.00	0.00	5,895,768.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(4,502,616.11)	0.00	(23,532.39)	(4,526,148.50)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	4,350,000.00	0.00	0.00	4,350,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,334,149.26)	0.00	(11,517.08)	(3,345,666.34)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	214,013.00	0.00	0.00	214,013.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(112,304.03)	0.00	(584.46)	(112,888.49)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	467,910.00	0.00	0.00	467,910.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครูภัณฑ์โฆษณา	(446,020.37)	0.00	(1,628.71)	(447,649.08)

ดำเนินการโดย

(นางอมรัตน์ จันวัฒนะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

รายงานบทลงโทษนักเรียนประจำรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สน.ง.คก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษาระยะลา  
 ประจำปี 2565

หน้า 3 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครูฝึกเข้าการเกษตร	17,170.00	0.00	0.00	17,170.00
1206050103 คสส ครูฝึกเข้าเกษตร	(3,553.69)	0.00	(145.85)	(3,699.54)
1206060101 ครูฝึกเข้าโรงงาน	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1206060102 พักครูฝึกเข้าโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูฝึกเข้าโรงงาน	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
1206070101 ครูฝึกเข้าก่อสร้าง	18,529.00	0.00	0.00	18,529.00
1206070103 คสส ครูฝึกเข้าก่อสร้าง	(18,526.00)	0.00	0.00	(18,526.00)
1206090101 ครูฝึกเข้าอาชีพ	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206090102 พักครูฝึกเข้าอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูฝึกเข้าอาชีพ	(1,145.21)	0.00	(186.85)	(1,332.06)
1206100101 ครูฝึกเข้าคอมพิวเตอร์	2,707,900.00	0.00	0.00	2,707,900.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,523,890.25)	0.00	(3,466.90)	(2,527,357.15)
1206110101 ครูฝึกเข้าการศึกษา	19,777,633.30	0.00	0.00	19,777,633.30
1206110102 พักครูฝึกเข้าการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกเข้าการศึกษา	(15,048,332.88)	0.00	(142,713.91)	(15,191,046.79)
1206120101 ครูฝึกเข้าบ้านครัว	116,604.50	0.00	0.00	116,604.50
1206120102 พักครูฝึกเข้าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

ผ่านถูกต้อง

(นางอมรัตน์ จันวันนะ)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาระยะลา



รายงานบทลดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คตส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(95,555.19)	0.00	(401.73)	(95,956.92)
1206140101 ครูฝึกช่างคณตรี	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1206140102 พักครูฝึกช่างคณตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คตส ครูฝึกช่างคณตรี	(27,498.00)	0.00	0.00	(27,498.00)
1206160101 ครูฝึกช่างอื่น	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
1206160103 คตส ครูฝึกช่างอื่น	(5,428.39)	0.00	(223.68)	(5,652.07)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คตส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	370,479.41	(380,474.41)	(9,995.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำคัญ	(34,630.00)	177,823.00	(143,193.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(92,112.58)	98,778.60	(6,666.02)	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 ใบบำคัญค้างจ่าย	0.00	1,075,175.10	(1,075,175.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,748.99	(1,748.99)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	591.92	(591.92)	0.00
2102040110 ใบบำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

**ต้นนายภูศักดิ์**



(นางอมรรัตน์ จันทร์ณะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา  
 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
211020199 เงินฝากอื่น	(450,311.70)	32,300.00	(20,992.00)	(439,003.70)
211201099 เงินประกันอื่น	(226,310.00)	0.00	(6,250.00)	(232,560.00)
211601004 เบิกกินยารอน้ำส้ม	0.00	14,407.34	(14,407.34)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(8,036,968.59)	0.00	0.00	(8,036,968.59)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	1,475,405.81	0.00	0.00	1,475,405.81
3102010102 คดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(58,334,611.53)	0.00	0.00	(58,334,611.53)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(413.19)	0.00	0.00	(413.19)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(22,422.00)	0.00	0.00	(22,422.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(115,817.57)	0.00	0.00	(115,817.57)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,900.00)	0.00	(1,080.00)	(4,980.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,940,751.40)	340.00	(128,950.00)	(2,069,361.40)
4301020108 ร/คเงินนอกงบ.	(63,371.59)	0.00	(1,000.00)	(64,371.59)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(856,093.19)	0.00	0.00	(856,093.19)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,697,650.00)	0.00	0.00	(6,697,650.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,874,758.50)	0.00	(792,243.11)	(2,667,001.61)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(889,248.71)	0.00	(542,622.00)	(1,431,870.71)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(281,086.00)	29,800.00	(76,120.00)	(327,406.00)

อำนาจอนุมัติ

(นางอมรัตน์ จันทร์นง)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สน.ง.คก.ภ.รอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10  
 วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(111,775.75)	0.00	(21,433.00)	(133,208.75)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,763,366.60)	0.00	(112,015.00)	(1,875,381.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(169,310.43)	0.00	(6,250.00)	(175,560.43)
5101010113 ค่าจ้าง	171,690.00	68,690.00	0.00	240,380.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,697,650.00	0.00	0.00	6,697,650.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	421,093.53	75,400.00	(29,800.00)	466,693.53
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	193,117.00	4,675.00	0.00	197,792.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	1,052,500.00	210,500.00	(451.61)	1,262,548.39
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	29,290.00	0.00	0.00	29,290.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,031.75	16,068.00	0.00	82,099.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	31,244.00	5,365.00	0.00	36,609.00
5101040204 ค่ารักษายาบ้านนอก-รัฐ	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,240.00	2,700.00	0.00	8,940.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,960.00	47,860.00	0.00	55,820.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,280.00	79,390.00	0.00	94,670.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	14,308.00	58,085.10	0.00	72,393.10
5104010104 ค่าวัสดุ	628,766.20	214,958.00	0.00	843,724.20

สำเนาถูกต้อง

(นางอมรัตน์ จันวัฒนะ)  
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยศึกษายะลา



รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษาระยะลา  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,589.50	6,859.77	0.00	33,449.27
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,340.00	6,291.00	0.00	34,631.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	291,655.00	170,303.00	0.00	461,958.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	285,395.88	0.00	(6,335.60)	279,060.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	71,897.76	25,949.64	(1,144.40)	96,703.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,379.92	4,716.42	0.00	25,096.34
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,728.32	1,476.60	0.00	25,204.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,700.00	1,473.00	0.00	16,173.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	77,525.33	0.00	0.00	77,525.33
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,194,400.00	435,200.00	0.00	1,629,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	200,436.99	41,149.31	0.00	241,586.30
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	418,659.91	85,950.05	0.00	504,609.96
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	272,903.97	56,026.65	0.00	328,930.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	115,065.20	23,532.39	0.00	138,597.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	56,099.36	11,517.08	0.00	67,616.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,846.81	584.46	0.00	3,431.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,434.22	1,628.71	0.00	16,062.93
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	710.46	145.85	0.00	856.31

**คำนวณถูกต้อง**



(นางอมรรัตน์ จันวัฒน์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาระยะลา



รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สน.ง.คก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษาระยะลา  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาฯ	910.14	186.85	0.00	1,096.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,887.17	3,466.90	0.00	20,354.07
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	772,674.06	142,713.91	0.00	915,387.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,956.79	401.73	0.00	2,358.52
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,089.54	223.68	0.00	1,313.22
5107010113 คทง.ตามมาตรการของรัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5107010199 อุดหนุนคตง.อื่น	52,670.00	0.00	0.00	52,670.00
5209010112 T/E/เบิกเกินส่งคืน	20,819.31	7,931.61	0.00	28,750.92
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	169,310.43	6,250.00	0.00	175,560.43
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	138,652.76	0.00	0.00	138,652.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,763,366.60	122,010.00	0.00	1,885,376.60
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อคารพัท	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อคารพร	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 สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00

ดำเนินการต่อ

(นางอมรรัตน์ จันทร์มะนะ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาระยะลา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A.006 สน.ง.ลกก.การออชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Conv ค่าน้ำกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depre ค่าน้ำกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv Acc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv Acc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv Acc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv Acc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 Conv Acc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 Conv Acc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 Conv Acc-Depre ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00

ผ่านถูกต้อง

(นางอมรัตน์ จันวัดนะ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา  
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600413	0.00	8,428,574.82	(8,428,574.82)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางอมรรัตน์ จันทร์นง)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา