



ที่ ศธ.๐๖๒๒.๖/๕๘๓

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

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

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 ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยจัดส่งเป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ดังความละเอียดที่ทราบแล้วนั้น

บัดนี้วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางประกายแก้ว ศุภอักษร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์ ๐ ๗๓๒๗ ๔๘๒๐

โทรสาร ๐ ๗๓๒๗ ๔๘๐๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@yvc.ac.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004131001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 13:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	80,775.00	222,526.00	(290,113.00)	13,188.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	123,906.24	(123,906.24)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	106,260.00	(106,260.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,709,680.58	17,646.24	(294,406.33)	9,432,920.49
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,646.24	(17,646.24)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	86,070.60	1,929,553.85	(1,910,752.95)	104,871.50
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	30,923.00	114,163.12	(127,761.12)	17,325.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,137,761.16	215,332.00	(312,619.00)	1,040,474.16
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.02	0.00	0.00	0.02
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	247,526.00	0.00	0.00	247,526.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,927,872.66	322,420.00	(88,121.00)	2,162,171.66
				สำเนาถูกต้อง	
				(งานประกายแก้ว ก่ออักษร)	

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,043,716.97	(2,043,716.97)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	59,405.00	0.00	0.00	59,405.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	20,801,284.00	0.00	0.00	20,801,284.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,000,979.61)	0.00	(39,821.93)	(3,040,801.54)
1205020101	อาคารสำนักงาน	101,280,700.00	0.00	0.00	101,280,700.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(77,635,126.63)	0.00	(83,177.48)	(77,718,304.11)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,497,426.65	0.00	0.00	12,497,426.65
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,536,059.58)	0.00	(54,219.33)	(11,590,278.91)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,555,018.00	0.00	0.00	6,555,018.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,729,056.28)	0.00	(19,873.36)	(4,748,929.64)
			(รวมประมาณค่า - ภาษี)		
			สำนักงานถูกต้อง		
					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 13:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,350,000.00	0.00	0.00	4,350,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,503,933.41)	0.00	(11,145.57)	(3,515,078.98)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	204,013.00	0.00	0.00	204,013.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(110,920.88)	0.00	(565.54)	(111,486.42)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	680,188.00	0.00	0.00	680,188.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(474,355.21)	0.00	(2,269.83)	(476,625.04)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	32,170.00	0.00	0.00	32,170.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(5,958.66)	0.00	(264.45)	(6,223.11)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)

(นางประกายแก้ว คู่ศรีสุข)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566


Report time : 13:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	ครุภัณฑ์วิทยา	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(3,899.73)	0.00	(180.82)	(4,080.55)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,471,300.00	0.00	0.00	3,471,300.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,622,332.14)	0.00	(16,627.47)	(2,638,959.61)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	19,554,303.30	0.00	0.00	19,554,303.30
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(16,447,117.35)	0.00	(117,924.15)	(16,565,041.50)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,933,794.50	0.00	0.00	1,933,794.50
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางประภาพร แก้วศรีกรร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครูวิทยุทบานครวี	(334,345.81)	0.00	(30,181.32)	(364,527.13)
1206140101	ครูวิทยุชนตรี	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
1206140103	คสส ครูวิทยุชนตรี	(27,498.00)	0.00	0.00	(27,498.00)
1206150102	พักครูวิทยุชนนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101	ครูวิทยุชน	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
1206160103	คสส ครูวิทยุชน	(8,725.88)	0.00	(216.46)	(8,942.34)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(541,726.03)	0.00	(43,272.97)	(584,999.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(117,863.00)	963,797.68	(935,214.68)	(89,280.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(472,718.85)	560,868.45	(567,675.50)	(479,525.90)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,800.02	(5,800.02)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

 (ลงชื่อและประทับตรา)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004131001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 13:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,705,042.50	(1,738,830.50)	(33,788.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,311.12	(3,311.12)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,747.49	(4,747.49)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(392,829.37)	82,260.00	(19,600.00)	(330,169.37)
2112010199	เงินประกันอื่น	(187,727.50)	0.00	0.00	(187,727.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	62,646.24	(62,646.24)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,605,184.28	0.00	0.00	2,605,184.28
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,561,562.78)	0.00	0.00	(6,561,562.78)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(58,334,611.53)	0.00	0.00	(58,334,611.53)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(26,171.00)	0.00	0.00	(26,171.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(7,020.00)	0.00	0.00	(7,020.00)

สำเนาถูกต้อง

 (นางประภายแก้ว พุกอักษร)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกี่อื่น	0.00	0.00	(61,260.00)	(61,260.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(26,504.00)	0.00	(4,250.00)	(30,754.00)
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(4,359,900.00)	6,700.00	(111,210.00)	(4,464,410.00)
4301020108	ร/คเงินนอกงบประมาณ.	(14,500.00)	0.00	0.00	(14,500.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(23,490.00)	0.00	0.00	(23,490.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(10,810,484.43)	0.00	(1,301,860.00)	(12,112,344.43)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(2,181,500.00)	0.00	0.00	(2,181,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,961,482.34)	0.00	(490,565.82)	(4,452,048.16)
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(4,247,944.54)	0.00	(442,724.45)	(4,690,668.99)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(933,149.66)	0.00	(119,525.00)	(1,052,674.66)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(156,121.00)	0.00	(30,281.50)	(186,402.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,223,674.38)	0.00	(294,406.33)	(2,518,080.71)

(งานบัญชี) *[Signature]*
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,663,867.30)	0.00	(17,646.24)	(4,681,513.54)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4313010199	รายได้อื่น	(45,415.20)	300.00	(34,800.00)	(79,915.20)
5101010113	ค้าง	383,870.97	45,000.00	0.00	428,870.97
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,807,238.30	1,301,860.00	0.00	12,109,098.30
5101010120	ค่าเบี่ยง	11,560.00	0.00	0.00	11,560.00
5101010199	ง/ด&ค้างอื่น	364,800.00	25,600.00	0.00	390,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	311,136.00	44,668.00	0.00	355,804.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	1,580,366.94	190,500.00	0.00	1,770,866.94
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	20,210.00	0.00	0.00	20,210.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,250.00	13,713.50	0.00	96,963.50

(ลงประชกษณ์) (ลงชื่อกษา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คํารักรษา-นอก-รพ.รัฐ	60,616.00	16,568.00	0.00	77,184.00
5101040204	คํารักรษาบํานาญนอก-รัฐ	11,735.00	0.00	0.00	11,735.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกรษาในปท.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,050.00	13,288.00	0.00	17,338.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	44,440.00	0.00	0.00	44,440.00
5103010102	คาเบยเลียง	92,390.00	560.00	0.00	92,950.00
5103010103	คาที่พักร	149,677.66	1,600.00	0.00	151,277.66
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	191,116.13	7,153.00	0.00	198,269.13
5104010104	คาวีสต	1,338,213.85	568,316.60	(480.00)	1,906,050.45
5104010107	คาชอมแซม&บำรุงฯ	188,200.42	40,147.60	0.00	228,348.02
5104010110	คาเชื้อเพลิง	78,418.30	13,809.20	0.00	92,227.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,495,540.94	363,039.00	(45,000.00)	2,813,579.94

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นายประภายแก้ว คุ้มอักษร)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006004131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 13:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	321.00	0.00	321.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	735,362.17	0.00	(15,127.45)	720,234.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	223,166.17	32,438.12	(2,518.79)	253,085.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,658.57	2,741.82	0.00	23,400.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	36,330.78	2,953.20	0.00	39,283.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,738.00	1,105.00	0.00	14,843.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	107,923.09	12,445.21	0.00	120,368.30
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	134,792.00	0.00	0.00	134,792.00
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	1,440,660.00	0.00	0.00	1,440,660.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	322,557.53	39,821.93	0.00	362,379.46
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	673,737.46	83,177.48	0.00	756,914.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	439,176.61	54,219.33	0.00	493,395.94

สำเนาถูกต้อง



(นายประจักษ์ กิ่งแก้ว - คุมบัญชี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006004131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 13:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	164,127.51	19,873.36	0.00	184,000.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	90,279.10	11,145.57	0.00	101,424.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,581.31	565.54	0.00	5,146.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,556.28	2,269.83	0.00	18,826.11
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,398.10	264.45	0.00	1,662.55
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,464.66	180.82	0.00	1,645.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	95,650.68	16,627.47	0.00	112,278.15
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,042,575.84	117,924.15	0.00	1,160,499.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	234,843.19	30,181.32	0.00	265,024.51
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,753.37	216.46	0.00	1,969.83
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	389,465.76	43,272.97	0.00	432,738.73
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	1,417,980.00	0.00	0.00	1,417,980.00

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาพร อภัยกุล ครูอำนวยการ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 12

UserName : A20006004131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 13:42:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเกินสินค้า	52,529.96	45,000.00	0.00	97,529.96
5210010102	T/E-โอนเงินในโครงสร้าง.	4,663,867.30	17,646.24	0.00	4,681,513.54
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดีใหม่ก.	33,191.00	61,260.00	0.00	94,451.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,223,674.38	294,406.33	0.00	2,518,080.71
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600413		0.00	12,045,524.66	(12,045,524.66)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางประภางค์ แก้ว พลอักษร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา