

ที่ ศธ.๐๖๒๒.๖/๑๐๕๒



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

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา

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

๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ ๐๖๐๘/๔๐๓ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยจัดส่งเป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ดังความละเอียดที่ทราบแล้วนั้น

บัดนี้วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกองค์ หลงราม)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน
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

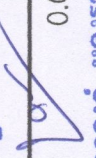
UserName : A20006004131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 15:34:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	10,794.00	1,320,138.42	(1,285,862.42)	45,070.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,011,445.29	(1,011,445.29)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	11,590,369.05	1,011,445.29	(92,261.81)	12,509,552.53
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งค้ำ	0.00	11,445.29	(11,445.29)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	70,290.00	1,207,509.35	(1,277,799.35)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	8,910.00	32,740.00	(41,650.00)	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสรายวัน	953,900.84	1,702,455.00	(1,345,043.27)	1,311,312.57
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	1,085,433.48	0.00	(30,923.00)	1,054,510.48
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	ลำนายกหัก 0.00	0.00
1102010102	ล/เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	 (นายเอกอภรณ์ หลงรัมย์)	0.00

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

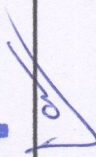
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	149,917.00	(34,483.16)	115,433.84
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	1,240,249.35	(1,240,249.35)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	55,560.00	0.00	0.00	55,560.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	42,928.23	0.00	(42,928.23)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	20,801,284.00	0.00	0.00	20,801,284.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,162,922.08)	0.00	(41,036.88)	(3,203,958.96)
1205020101	อาคารสำนักงาน	101,280,700.00	0.00	0.00	101,280,700.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(77,973,381.67)	0.00	(85,715.21)	(78,059,096.88)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,290,426.65	0.00	0.00	16,290,426.65
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,769,021.68)	0.00	(68,629.15)	(11,837,650.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,537,018.00	0.00	อำนาจทอง 0.00	6,537,018.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายเอกภก พลงราม)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(4,791,876.57)	0.00	(20,470.71)	(4,812,347.28)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	4,350,000.00	0.00	0.00	4,350,000.00
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,549,258.72)	0.00	(11,401.31)	(3,560,660.03)
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	204,013.00	0.00	0.00	204,013.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(113,166.29)	0.00	(529.38)	(113,695.67)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	659,198.00	0.00	0.00	659,198.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(462,051.26)	0.00	(1,797.98)	(463,849.24)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	32,170.00	0.00	0.00	32,170.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(7,034.05)	0.00	(272.51)	(7,306.56)
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00

สำเนาถูกต้อง



(นายเอกองค์ หลงราม)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยศึกษายะลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 15:34:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(17,798.00)	0.00	0.00	(17,798.00)
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	18,529.00	0.00	0.00	18,529.00
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(18,526.00)	0.00	0.00	(18,526.00)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(4,635.07)	0.00	(186.34)	(4,821.41)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,115,500.00	0.00	0.00	3,115,500.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,334,161.16)	0.00	(17,134.80)	(2,351,295.96)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	19,362,703.30	0.00	0.00	19,362,703.30
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(16,735,081.06)	0.00	(121,567.63)	(16,856,648.69)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,933,794.50	0.00	0.00	1,933,794.50

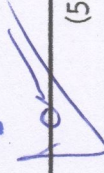
สำเนาถูกต้อง

(นามเอกองค์ หลงราม)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(457,083.03)	0.00	(31,203.31)	(488,286.34)
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)
1206150102	พัสดุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(9,606.17)	0.00	(223.07)	(9,829.24)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	585,000.00	0.00	0.00	585,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(584,999.00)	0.00	0.00	(584,999.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(80,000.00)	138,095.81	(58,095.81)	0.00

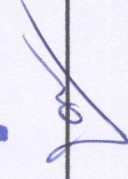
ชำนาญก้อง



(นางสาว) พงษ์ภรณ์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,875.52	(16,605.52)	(8,730.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,426.00	(1,426.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	43,643.20	(43,643.20)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,240,249.35	(1,240,249.35)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	165.76	(165.76)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(166,562.97)	43,112.65	(62,729.71)	(186,180.03)
2112010199	เงินประกันอื่น	(136,925.00)	41,885.00	0.00	(95,040.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,402,744.24)	0.00	0.00	(4,402,744.24)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,956,378.50)	0.00	0.00	(3,956,378.50)

สำเนาถูกต้อง



(นายเอกองค์ หลงราม)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

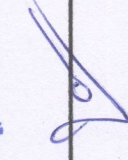
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(58,334,611.53)	0.00	0.00	(58,334,611.53)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	20,920.00	(1,516,826.00)	(1,495,906.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	0.00	0.00	(15,764.00)	(15,764.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(1,207,509.35)	(1,207,509.35)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(560.00)	(560.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(150.00)	(150.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(92,351.81)	(92,351.81)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,011,445.29)	(1,011,445.29)
5101010113	ค้าง	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,207,509.35	สำเนาถูกต้อง 0.00	1,207,509.35
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,740.00	0.00	2,740.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	8,730.00	0.00	8,730.00

(นายเอกองค์ หลงราม)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	16,210.81	0.00	16,210.81
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,220.20	0.00	10,220.20
5104010112	ค/จหม่าบริการ-ภายนอก	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	30,923.00	0.00	30,923.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,426.00	0.00	1,426.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	42,928.23	0.00	42,928.23
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	41,036.88	0.00	41,036.88
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	85,715.21	0.00	85,715.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	68,629.15	0.00	68,629.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	20,470.71	0.00	20,470.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	11,401.31	0.00	11,401.31

สำเนาถูกต้อง



(นายเอกองค์ หลงราม)

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพะเยา

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	529.38	0.00	529.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,797.98	0.00	1,797.98
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	272.51	0.00	272.51
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	186.34	0.00	186.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	17,134.80	0.00	17,134.80
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	121,567.63	0.00	121,567.63
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	31,203.31	0.00	31,203.31
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	223.07	0.00	223.07
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	0.00	1,011,445.29	0.00	1,011,445.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	92,261.81	0.00	92,261.81
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600413		0.00	13,082,581.25	(13,082,581.25)	0.00

สำเนาถูกต้อง