

ที่ ศธ.๐๖๒๒.๖/๘๘๕



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

สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘

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 ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยจัดส่งเป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ดังความละเอียดที่ทราบแล้วนั้น

บัดนี้วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางประกายแก้ว ศุภอักษร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

งานบัญชี

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

โทรศัพท์ ๐ ๗๓๒๗ ๔๘๒๐

โทรสาร ๐ ๗๓๒๗ ๔๘๐๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@yvc.ac.th

“เรียนดี มีความสุข”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

Report date : 08.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 16:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	22,471.00	130,094.91	(117,977.91)	34,588.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,854.54	(10,854.54)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4.91	(4.91)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,126,223.37	10,849.63	(70,198.00)	9,066,875.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,849.63	(10,849.63)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,249,546.64	(3,206,889.64)	42,657.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	48,663.00	(45,923.00)	2,740.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	925,678.79	485,536.91	(337,742.91)	1,073,472.79
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4.90	0.01	(4.91)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางประภาภรณ์ แก้วสุก)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

Report date : 08.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 16:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	673,959.00	379,697.00	(521,704.00)	531,952.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	30,568.20	3,647,278.44	(3,298,209.64)	379,637.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(4,009,801.54)	0.00	(41,149.31)	(4,050,950.85)
1205020101	อาคารสำนักงาน	101,280,700.00	0.00	0.00	101,280,700.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(79,742,289.11)	0.00	(85,950.05)	(79,828,239.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	17,781,647.79	0.00	0.00	17,781,647.79
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,058,612.82)	0.00	(24,634.82)	(14,083,247.64)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,076,918.00	0.00	0.00	7,076,918.00

(นางประภาพรแก้ว ศุภอักษร)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

Report date : 08.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 16:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,033,357.77)	0.00	(22,171.79)	(5,055,529.56)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,636,000.00	0.00	0.00	7,636,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,679,018.09)	0.00	(12,462.29)	(3,691,480.38)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	318,913.00	0.00	0.00	318,913.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(125,865.16)	0.00	(1,018.77)	(126,883.93)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,537,100.36	สำเนาถูกต้อง 0.00	0.00	1,537,100.36
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	 0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(554,806.63)	0.00	(9,259.05)	(564,065.68)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	73,170.00	(นางประภาพรแก้ว ศุภะนร) ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	0.00	73,170.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

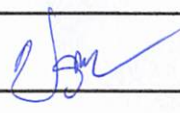
UserName : A20006004131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

Report date : 08.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 16:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(13,129.56)	0.00	(621.47)	(13,751.03)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	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	ครุภัณฑ์วิทยา	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(8,480.55)	สำเนาถูกต้อง 0.00	(186.85)	(8,667.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,571,183.33	 0.00	0.00	3,571,183.33
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,508,485.93)	(นางประภากรแก้ว หุสอึ้ง) 0.00 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	(53,201.14)	(1,561,687.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

Report date : 08.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 16:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	20,834,563.30	1,257,200.00	0.00	22,091,763.30
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,498,500.00	(2,498,500.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(18,021,288.14)	0.00	(107,281.86)	(18,128,570.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,275,584.50	0.00	0.00	2,275,584.50
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,143,229.65)	0.00	(37,094.54)	(1,180,324.19)
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	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0.00	ถ้าเนาถูกต้อง 0.00	0.00	0.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	426,500.00	0.00	0.00	426,500.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(32,517.06)	0.00	(2,414.91)	(34,931.97)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	360,000.00	(นางประกายแก้ว 0.00)	0.00	360,000.00

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

Report date : 08.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 16:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(359,999.00)	0.00	0.00	(359,999.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,568,686.00)	4,735,476.04	(3,166,790.04)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(166,875.00)	2,940,126.00	(3,055,905.45)	(282,654.45)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(717.00)	103,890.87	(103,173.87)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	สำเนาถูกต้อง (15,000.00)	3,071,821.00	(3,481,855.00)	(425,034.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,876.22	(2,876.22)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	39,033.84	(39,033.84)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(ใบลงประกอบแล้ว สอดคล้อง) 0.00	20,340.00	(20,340.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(796,757.44)	68,601.91	(38,457.64)	(766,613.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

Report date : 08.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 16:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(815,703.00)	0.00	0.00	(815,703.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,174,815.79	0.00	0.00	6,174,815.79
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,370,844.88)	0.00	0.00	(9,370,844.88)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(58,334,611.53)	0.00	0.00	(58,334,611.53)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(154,690.00)	สำเนาถูกต้อง 0.00	(8,634.00)	(163,324.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(4.91)	(4.91)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(27,070.00)	0.00	0.00	(27,070.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(120.95)	(บางปีระก่ายแก้ว 0.00) (สำนักงานการวิทยาลัยอาชีวศึกษา)	0.00	(120.95)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(11,350.00)	500.00	(4,500.00)	(15,350.00)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(4,562,830.00)	16,500.00	(61,810.00)	(4,608,140.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

Report date : 08.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 16:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	(71,303.20)	0.00	0.00	(71,303.20)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(12,610,778.70)	0.00	(1,408,190.00)	(14,018,968.70)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,398,700.00)	0.00	(2,498,500.00)	(11,897,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,481,928.16)	0.00	(909,635.11)	(5,391,563.27)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,173,559.97)	0.00	(1,714,552.10)	(4,888,112.07)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,206,591.63)	0.00	(201,097.50)	(2,407,689.13)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(308,465.35)	สำเนาถูกต้อง 0.00	(18,300.00)	(326,765.35)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,568,958.36)	0.00	(1,564,013.00)	(6,132,971.36)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,943,298.09)	0.00	(10,849.63)	(4,954,147.72)
4313010199	รายได้อื่น	(310,749.72)	(นางประภาพรแก้ว ศรีกลิ่น) ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามูลด. 0.00	0.00	(310,749.72)
5101010113	ค้าง	218,387.10	15,000.00	0.00	233,387.10
5101010115	ค่างตอบแทนพวง.ราชการ	12,610,778.70	1,408,190.00	0.00	14,018,968.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006004131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

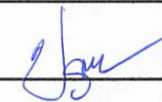
Report date : 08.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 16:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	504,439.13	62,920.00	0.00	567,359.13
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	300,086.00	45,397.00	0.00	345,483.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	1,754,650.00	195,000.00	0.00	1,949,650.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	14,326.00	0.00	0.00	14,326.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,850.00	15,650.00	0.00	99,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,810.00	2,650.00	0.00	8,460.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	20,905.00	0.00	0.00	20,905.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	197,900.35	0.00	0.00	197,900.35
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	32,001.65	15,132.00	0.00	47,133.65
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	187,886.00	46,800.00	0.00	234,686.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	119,410.00	1,920.00	0.00	121,330.00
5103010103	ค่าที่พัก	150,434.00	5,400.00	0.00	155,834.00

สำเนาถูกต้อง



(นางประกายแก้ว คูณอักษร)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006004131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

Report date : 08.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 16:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	178,169.68	21,377.00	0.00	199,546.68
5104010104	ค่าวัสดุ	1,588,836.25	519,502.55	0.00	2,108,338.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,840,613.80	6,000.00	0.00	4,846,613.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	37,380.00	4,190.00	0.00	41,570.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,173,280.36	1,642,866.98	0.00	3,816,147.34
5104020101	ค่าไฟฟ้า	969,131.37	94,090.09	0.00	1,063,221.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	69,130.56	19,289.96	0.00	88,420.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,338.88	2,355.85	สำเนาถูกต้อง 0.00	18,694.73
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	42,632.01	5,562.93	0.00	48,194.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,883.00	2,165.00	0.00	16,048.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	74,051.38	0.00	0.00	74,051.38
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,123,540.00	93,300.00	(เอกสารแนบท้าย ทุกตัว) 0.00 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	1,216,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006004131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

Report date : 08.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 16:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	988,500.00	0.00	0.00	988,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,208,930.00	39,000.00	(9,000.00)	1,238,930.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	362,379.46	41,149.31	0.00	403,528.77
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	756,914.94	85,950.05	0.00	842,864.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	216,945.43	24,634.82	0.00	241,580.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	178,043.71	22,171.79	0.00	200,215.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	71,801.08	12,462.29	0.00	84,263.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,448.87	1,018.77	0.00	7,467.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	69,866.81	9,259.05	สำเนาถูกต้อง 0.00	79,125.86
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,878.17	621.47	0.00	3,499.64
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,645.48	186.85	0.00	1,832.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	447,520.76	53,201.14	(วงบประมาณเก่า คุรุสภา) 0.00 โอนรายการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา	500,721.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 12

UserName : A20006004131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600413 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

Report date : 08.08.2568

ประจำงวด 10 ปี 2568

Report time : 16:11:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	744,174.04	107,281.86	0.00	851,455.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	317,329.85	37,094.54	0.00	354,424.39
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	20,277.23	2,414.91	0.00	22,692.14
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	181,966.21	0.00	0.00	181,966.21
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	1,096,610.00	1,354,690.00	0.00	2,451,300.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	53,412.00	0.00	0.00	53,412.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,943,298.09	10,849.63	0.00	4,954,147.72
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	181,880.95	8,638.91	0.00	190,519.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,062,503.36	70,198.00	0.00	6,132,701.36
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600413		0.00	28,843,824.25	(28,843,824.25)	0.00