

ที่ ศธ ๐๖๓๓.๑๐/ ๑๓๘



วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
กม. ๑-๒ ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู
อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ได้ดำเนินการจัดทำการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากคลัง
ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ขอรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรกฤษณ์ พุนดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร./โทรสาร. ๐ ๔๓๘๖ ๙๒๒๒

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ kanlasin03

www.hpicec.net

มณิรัตน์ รุ่ง/พิมพ์

.....ตรวจ

.....ทาน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพหัวซ้ง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	45,165.44	323,930.00	(301,814.82)	67,280.62
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,060,161.20	0.00	0.00	1,060,161.20
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงบม.	0.00	563,566.00	(563,566.00)	0.00
1101030101 งบ/กระแสเงินสด	1,465,149.44	511,659.00	(71,010.00)	1,905,798.44
1101030102 งบ/ออมทรัพย์	1,879,109.00	0.00	(253,643.00)	1,625,466.00
1102010101 ลงเงินซื้อ-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลงเงินซื้อ-นอก รพ.	74,154.80	123,392.00	(110,212.80)	87,334.00
1102050124 ค้างรับจาก กบ.	0.00	563,566.00	(563,566.00)	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	6,601,800.00	0.00	0.00	6,601,800.00
1205010103 คสด. อาคารพัสดุ	(6,601,797.00)	0.00	0.00	(6,601,797.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,573,400.00	0.00	0.00	34,573,400.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(21,793,512.17)	0.00	(58,690.92)	(21,852,203.09)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	8,579,000.00	0.00	0.00	8,579,000.00
1205030103 คสด.อาคารป้อน อื่น	(8,578,997.00)	0.00	0.00	(8,578,997.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,042,896.00	4,283,719.00	0.00	15,326,615.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(5,746,649.63)	0.00	(33,313.67)	(5,779,963.30)

รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพหัวคั่ง
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราคา	0.00	1,967,438.00	(1,967,438.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	341,958.00	0.00	0.00	341,958.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(236,495.56)	0.00	(2,340.13)	(238,835.69)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,099,900.00	0.00	0.00	2,099,900.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(693,281.21)	0.00	(14,920.01)	(708,201.22)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,050,254.77	0.00	0.00	1,050,254.77
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสช ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(649,697.50)	0.00	(16,560.12)	(666,257.62)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,032,413.00	0.00	0.00	2,032,413.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(2,029,261.72)	0.00	(794.52)	(2,030,056.24)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	20,014,141.00	0.00	0.00	20,014,141.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครุภัณฑ์การศึกษา	(17,085,271.69)	0.00	(98,967.05)	(17,184,238.74)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สภก.ภาวราชศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพหัวฝาง
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
1206120103 คสช.ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,698.00)	0.00	0.00	(15,698.00)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสช-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	8,722,639.00	1,967,438.00	(6,251,157.00)	4,438,920.00
1211010102 พังงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	524,440.20	(524,440.20)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม้ตัดขี้	(507,532.20)	524,440.20	(26,908.00)	(10,000.00)
2102020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,024.35	(43,024.35)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	563,566.00	(563,566.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	702.31	(702.31)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	4,484.57	(4,484.57)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(174,000.00)	0.00	(166,600.00)	(340,600.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(267,500.00)	0.00	0.00	(267,500.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(4,220,859.26)	0.00	0.00	(4,220,859.26)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	6,029,774.57	0.00	0.00	6,029,774.57
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,221,231.04)	0.00	0.00	(37,221,231.04)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(523,400.00)	0.00	(147,600.00)	(671,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สวม.สกท.ภกรอ.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600195 วิชาเสีการอาชีพทัวส้ง

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

Main Report
100%

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินสดหมุน	(2,165,700.00)	0.00	0.00	(2,165,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,062,560.00)	0.00	(265,640.00)	(1,328,200.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงน	(802,834.68)	0.00	(326,424.35)	(1,129,259.03)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,705,197.00)	0.00	(404,579.20)	(3,109,776.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(23,850.00)	0.00	(128,000.00)	(151,850.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(6,387.00)	(6,387.00)
4313010199 รายได้อื่น	(22,465.00)	0.00	(270,699.00)	(293,164.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	557,320.00	0.00	0.00	557,320.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,062,560.00	265,640.00	0.00	1,328,200.00
5101010199 จด&ค้างังอื่น	997,988.00	358,337.00	0.00	1,356,325.00
5101020106 เงินสมทบป&-Ret	143,838.00	34,456.00	0.00	178,294.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,387.00	0.00	6,387.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	38,720.00	0.00	38,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	40,980.00	0.00	40,980.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	42,558.00	0.00	42,558.00
5104010104 ค่าวัสดุ	834,659.99	59,139.00	0.00	893,798.99
5104020101 ค่าไฟฟ้า	158,094.68	43,024.35	0.00	201,119.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,565.65	1,611.24	0.00	6,176.89

Main Report
100%

หน้าที 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2563

รายงานงบแสดงหน่วยกึ่งรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน: AU06 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยบัญชี: 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพหัวฝาง
 ประจำปี 5 ประจําปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการ ปรียญณี	1,664.19	902.88	0.00	2,567.07
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	288,118.45	104,341.50	0.00	392,459.95
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	386,210.00	0.00	0.00	386,210.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	248,930.40	58,690.92	0.00	307,621.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกท	83,711.43	33,313.67	0.00	117,025.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,925.39	2,340.13	0.00	12,265.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	63,281.45	14,920.01	0.00	78,201.46
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	70,237.70	16,560.12	0.00	86,797.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,369.88	794.52	0.00	4,164.40
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ	419,799.23	98,967.05	0.00	518,766.28
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	401,200.00	0.00	0.00	401,200.00
5107030101 ทัณฑ์เงินอุดหนุน	1,764,700.00	0.00	0.00	1,764,700.00
6303010101 Conv อาคารพัท	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depte อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชน์อี	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depte อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depte อาคารร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน: A006 สง.สภ.ก.ภ.ราชวิทยาลัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000002000600195 วิชาเภสัชการวิชาชีพห้วงล่าง
 ประจำปีงบประมาณ 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre ถึงปกติ	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv ถานน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre ถานน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600195	0.00	13,187,049.02	(13,187,049.02)	0.00