



ที่ ศธ ๐๖๓๓.๑๐/ ๐๑๔

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

๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ได้ดำเนินการจัดทำการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากคลัง  
ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ขอรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรกฤษณ์ พุนดี)

รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีมุกดาหาร  
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร  
งานบัญชี  
โทร./โทรสาร. ๐ ๔๓๘๖ ๙๒๒๒  
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ kanlasin03  
www.hpicec.net

มณีรัตน์ รุ่ง/พิมพ์

.....ตรวจ

.....ทาน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 งบกลาง.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 0000200600195 วิทยาลัยการอาชีพวัดท่า

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
11010101 เงินสดในมือ	45,452.36	223,752.00	(220,996.32)	48,208.04
11010102 เงินสดของส่วนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,060,161.20	0.00	0.00	1,060,161.20
1101026603 งบฝากธนาคาร-ไม่ฝาก	0.00	270,490.00	(270,490.00)	0.00
1101030101 งบฝากธนาคาร-ฝาก	1,468,318.12	79,850.00	(146,527.38)	1,401,640.74
1101030102 งบฝากธนาคาร-ฝาก	259,352.00	2,165,700.00	(271,794.00)	2,153,258.00
1102010101 เงินปันผล-ไม่ฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 เงินปันผล-ฝาก	111,687.00	177,523.36	(150,061.36)	139,149.00
1102050124 งบรับจาก นก.	0.00	270,490.00	(270,490.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,601,800.00	0.00	0.00	6,601,800.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(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 คสช. อาคาร สบง.	(21,668,035.06)	0.00	(62,738.56)	(21,730,773.62)
1205030101 อาคารเพื่อสอน	8,579,000.00	0.00	0.00	8,579,000.00
1205030103 คสช. อาคารเพื่อสอน	(8,578,997.00)	0.00	0.00	(8,578,997.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,042,896.00	0.00	0.00	11,042,896.00
1205040102 ทัศนียภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(5,704,453.63)	0.00	(21,097.98)	(5,725,551.61)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ศนง.สทส.การเวชศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพหัวฝาง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	คงเหลือ	งบดุล	ยอดคงไป
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	341,958.00	0.00	0.00	341,958.00
1206010102 ทรัพย์สินถาวรส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุสิ้นเปลือง	(231,492.52)	0.00	0.00	(231,492.52)
1206020101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	2,099,900.00	0.00	0.00	2,099,900.00
1206020102 ทรัพย์สินหมุนเวียนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุสิ้นเปลืองพิเศษ	(661,383.25)	0.00	0.00	(661,383.25)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	1,050,254.77	0.00	0.00	1,050,254.77
1206070102 ทรัพย์สินก่อสร้างพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 วัสดุสิ้นเปลืองก่อสร้าง	(614,293.13)	0.00	0.00	(614,293.13)
1206100101 ทรัพย์สินทางการเงิน	2,032,413.00	0.00	0.00	2,032,413.00
1206100102 ทรัพย์สินทางการเงินพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุสิ้นเปลืองทางการเงิน	(2,027,563.08)	0.00	0.00	(2,027,563.08)
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษาคณะ	20,014,141.00	0.00	0.00	20,014,141.00
1206110102 ทรัพย์สินการศึกษาคณะพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 วัสดุสิ้นเปลืองการศึกษาคณะ	(16,873,665.62)	0.00	0.00	(16,873,665.62)
1206120101 ทรัพย์สินยานยนต์	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
1206120102 ทรัพย์สินยานยนต์พิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 วัสดุสิ้นเปลืองยานยนต์	(15,698.00)	0.00	0.00	(15,698.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ศนง.ศกท.การวิจัยศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 00002000600195 วิชาปฏิบัติการพื้นฐาน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 ก่อสร้าง-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,722,639.00	0.00	0.00	8,722,639.00
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบบริหารค่า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	(10,000.00)	0.00	(216,175.35)	(226,175.35)
2101020198 หนี้สิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	270,490.00	(270,490.00)	0.00
2102040106 W/Hass-กวด.วัด(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(69,300.00)	0.00	(200.00)	(69,500.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(267,500.00)	0.00	0.00	(267,500.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	(4,220,859.26)	0.00	0.00	(4,220,859.26)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.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 วัสดุรวมเมื่อการซื้อ	(362,300.00)	0.00	0.00	(453,450.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(2,165,700.00)	(2,165,700.00)
4307010103 TR-รับเงินอุดหนุน	(510,880.00)	0.00	(255,440.00)	(766,320.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ศนง.สทค.ภาว.อ.ว.ช.ศึกษา

รหัสหน่วยงานอื่น 0000200600195 วิทยาลัยการอาชีพหัวหิน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	คงค้าง	งบหัก	ยอดสุทธิ
4307010105 TR-รับเงินค่าน้ำเงิน	(461,140.00)	0.00	(15,050.00)	(476,190.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,664,900.00)	0.00	0.00	(2,664,900.00)
4307010107 TR-รับงบรายหัวอื่น	(23,850.00)	0.00	0.00	(23,850.00)
4313010199 รายได้อื่น	(10,420.00)	570.00	(8,200.00)	(18,050.00)
5101010108 ค่าชดเชยค่าเช่า	390,220.00	6,800.00	0.00	397,020.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	510,880.00	255,440.00	0.00	766,320.00
5101010199 งบ&ค่าชดเชยอื่น	511,309.00	246,926.00	0.00	758,235.00
5101020106 เงินตอบแทนไปศ.-Rei	68,074.00	33,118.00	0.00	101,192.00
5104010104 ค่าวัสดุ	180,031.11	248,362.73	0.00	428,393.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,630.69	934.96	0.00	4,565.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,346.40	317.79	0.00	1,664.19
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	87,338.08	127,610.93	(25,611.36)	189,337.65
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	386,210.00	0.00	0.00	386,210.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	123,453.29	62,738.56	0.00	186,191.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	41,515.43	21,097.98	0.00	62,613.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,922.35	2,501.52	0.00	7,423.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	31,383.49	15,948.98	0.00	47,332.47
5105010121 ค่าเสื่อม-กล้องวงจร	34,833.33	17,702.19	0.00	52,535.52

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รหัสหน่วยบัญชี 00002000600195 วิทยาลัยการอาชีพวังคัน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	คงค้าง	คงเหลือ	ยอดคงไว้
5105010127 ค่าเสื่อม-ภ.คอมฯ	1,671.24	849.32	0.00	2,520.56
5105010129 ค่าเสื่อม-ภ.การศึกษฯ	208,193.16	105,802.97	0.00	313,996.13
5107010199 อุดหนุนคณ.อื่น	401,200.00	0.00	0.00	401,200.00
5107030101 ทรัพย์สินเงินอุดหนุน	1,764,700.00	0.00	0.00	1,764,700.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv-Acc-Depre อัตรารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารักษาเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารักษาประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv-Acc-Depre อัตรารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 Conv-Acc-Depre อัตรารร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Conv-Acc-Depre อัตรารร	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 Conv-Acc-Depre เงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี 2000600195</b>	<b>0.00</b>	<b>4,605,017.29</b>	<b>(4,605,017.29)</b>	<b>0.00</b>