



ที่ ศธ ๐๖๓๓.๑๐/๒๗๕

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

๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดกาฬสินธุ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ได้ดำเนินการจัดทำการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากคลัง
ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ขอรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรกฤษณ์ พุนดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร./โทรสาร. ๐ ๔๓๘๖ ๙๒๒๒

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ kanlasin03

www.hpicec.net

มณีรัตน์ พิมพ์

.....ทาน

.....ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสต้นขงงาน A006 ของ กกค.การขอใช้ศึกษา

รหัสต้นขงบัญชี 000002000600195 วิชาลัทธิการขอใช้ศึกษา

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดนำไป
110101001 เงินสดในมือ	24,512.10	105,540.00	(90,533.58)	39,518.52
110101002 เงินคงของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	65,840.00	(65,840.00)	0.00
110101013 พักหรือ Clearing	0.00	65,840.00	(65,840.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,060,161.20	65,840.00	0.00	1,126,001.20
1101020603 งบฯ ขาดชำระ-ไม่จ่าย	7,592.00	309,342.00	(7,592.00)	309,342.00
1101030101 งบฯ ภาระตราขวัน	1,965,525.82	20,000.00	(2,28,297.75)	1,757,228.07
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	617,344.00	0.00	(255,406.00)	361,938.00
1102010101 ออมเงินยืม-ไม่จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ออมเงินยืม-ยอด ทร.	297,250.00	25,600.00	(271,650.00)	51,200.00
1102050124 ค้างรับจากภาค.	0.00	309,342.00	(309,342.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,601,800.00	0.00	0.00	6,601,800.00
1205010103 กคส. 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 กคส. อาคาร ๓ง.	(21,975,656.38)	0.00	(62,738.55)	(22,038,394.93)
1205030101 อาคารเพื่อพ่อ/ต่ออื่น	8,579,000.00	0.00	0.00	8,579,000.00
1205030103 กคส.อาคารปศอื่น	(8,578,997.00)	0.00	0.00	(8,578,997.00)
1205040101 ถึงปฎุการวัง	15,326,615.00	0.00	0.00	15,326,615.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 กรม.สถ.การขอซื้อศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 00002000600195 วิชาเขตการขอซื้อหนังสือ

ปีงบประมาณ 8 ประจำปี 2563

บัญชีหน่วยประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดต่อไป
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(5,885,648.87)	0.00	0.00	(5,885,648.87)	(5,885,648.87)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราคา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวเรือนถาวร	341,958.00	0.00	0.00	341,958.00	341,958.00
1206010102 หักครัวเรือนถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครัวเรือนถาวร	(243,758.41)	0.00	0.00	(243,758.41)	(246,203.86)
1206020101 ครัวเรือนชั่วคราว	2,099,900.00	0.00	0.00	2,099,900.00	2,099,900.00
1206020102 หักครัวเรือนชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครัวเรือนชั่วคราว	(739,584.71)	0.00	0.00	(15,948.98)	(755,533.69)
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	1,050,254.77	0.00	0.00	1,050,254.77	1,050,254.77
1206070102 หักครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด ครัวเรือนก่อสร้าง	(701,090.95)	0.00	0.00	(17,702.18)	(718,793.13)
1206100101 ครัวเรือนซ่อมแซม	2,032,413.00	0.00	0.00	2,032,413.00	2,032,413.00
1206100102 หักครัวเรือนซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด ครัวเรือนซ่อมแซม	(2,031,727.46)	0.00	0.00	(655.54)	(2,032,383.00)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	20,014,141.00	0.00	0.00	20,014,141.00	20,014,141.00
1206110102 หักครัวเรือนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสด ครัวเรือนการศึกษา	(17,369,435.69)	0.00	0.00	(88,342.15)	(17,457,677.84)

รายงานแสดงของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสต้นฉบับ A.006 สม.ตท.กพร.อ.ช.อ.ก.

รหัสต้นฉบับ 00002000600195 วิชาัตถการอ.ร.ท.อ.อ.อ.

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206120101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	15,700.00	0.00	15,700.00
1206120102 พัดลมปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00
1206120103 กุสศ ครุภัณฑ์ยานยนต์	(15,698.00)	0.00	(15,698.00)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00
1208010103 กุสศ-ถนน	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,438,920.00	0.00	4,438,920.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
2101010102 ฝน.การท่า-ถนน	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับผิดชอบ/ในสัญญา	(10,000.00)	0.00	(144,954.00)
2101020198 หนี้สิน-หนี้เงินกู้	0.00	128,512.74	0.00
2102040102 ใบกำกับภาษี	(7,592.00)	7,592.00	(309,342.00)
2102040103 W/H tax-หัก(03)	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Has-หัก(นิติ(3))	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(373,590.00)	191,090.00	(209,100.00)
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(267,500.00)	0.00	(333,340.00)
3101010101 วัสดุคงเหลือ ภาท	(4,220,859.26)	0.00	(4,220,859.26)
3102010101 วัสดุคงเหลือ สะสม	6,029,774.57	0.00	6,029,774.57

รายงานงบดุลของหน่วยงานงบรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 งบกลาง.งบกลาง.พัสดุ.งบ

รหัสแผนงาน 00002000600195 วิชาชกการอาชีพ.งบตั้ง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,221,231.04)	0.00	0.00	(37,221,231.04)
4301020107 วัสดุพร้อมใช้ทางการศึกษา	(852,600.00)	0.00	(13,100.00)	(865,700.00)
4302040101 พัสดุรับเงินอุดหนุน	(2,165,700.00)	0.00	0.00	(2,165,700.00)
4307010103 TR-รับเงินอุดหนุน	(1,859,480.00)	0.00	(265,640.00)	(2,125,120.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,279,686.03)	0.00	(136,104.74)	(1,415,790.77)
4307010106 TR-รับเงินอุดหนุน	(3,109,776.20)	0.00	(30,000.00)	(3,139,776.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(200,350.00)	0.00	0.00	(200,350.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,387.00)	0.00	(6,110.00)	(12,497.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(65,840.00)	(65,840.00)
4313010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(689,925.00)	0.00	0.00	(689,925.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	557,320.00	0.00	0.00	557,320.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,859,480.00	265,640.00	0.00	2,125,120.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	1,859,384.00	243,527.00	0.00	2,102,911.00
5101020106 เงินสมทบไปรษ.-Rel	230,939.00	19,471.00	0.00	250,410.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามหาศร	6,387.00	4,800.00	0.00	11,187.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ภ.รัฐ	0.00	1,310.00	0.00	1,310.00
5102010106 กองทุนการศึกษาในไป.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,760.00	0.00	0.00	81,760.00

รายงานยอดคงหน้หน่วยกัขรายเดือน

รหัสต้นขบวน A006 สบง.ศกค.การอชีวศึกษา

รหัสต้นขบวน 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพหัวค้ง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010103 ค่าที่พัก	92,480.00	0.00	92,480.00	0.00	0.00	92,480.00
5103010199 ค่าเดินทางภายใน	65,817.00	0.00	65,817.00	0.00	0.00	65,817.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,413,778.61	152,571.75	1,413,778.61	152,571.75	0.00	1,566,350.36
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	201,119.03	128,512.74	201,119.03	128,512.74	0.00	329,631.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,484.57	2,701.70	8,484.57	2,701.70	0.00	11,186.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,106.62	766.26	3,106.62	766.26	0.00	3,872.88
5104020299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	417,186.34	1,225.62	417,186.34	1,225.62	0.00	418,411.96
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	736,879.00	0.00	736,879.00	0.00	0.00	736,879.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	431,074.61	62,738.55	431,074.61	62,738.55	0.00	493,813.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	187,098.67	35,611.13	187,098.67	35,611.13	0.00	222,709.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,187.84	2,445.85	17,187.84	2,445.85	0.00	19,633.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	109,584.95	15,948.98	109,584.95	15,948.98	0.00	125,533.93
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.หอรง	121,631.15	17,702.18	121,631.15	17,702.18	0.00	139,333.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,835.62	655.54	5,835.62	655.54	0.00	6,491.16
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	703,963.23	88,542.15	703,963.23	88,542.15	0.00	792,205.38
5107010199 อุดหนุนตงอื่น	401,200.00	0.00	401,200.00	0.00	0.00	401,200.00
5107030101 ทั้มีเงินอุดหนุน	1,764,700.00	0.00	1,764,700.00	0.00	0.00	1,764,700.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอ.ราชภัฏกา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600195 วิชาจัดการบริหารทั่วไป

ประจำงวด 8 ประจำปี 2563

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่ 05 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	งบคงไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตล.	0.00	65,840.00	0.00	65,840.00
5212010199 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	265,640.00	0.00	265,640.00
5301010101 ปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักผ่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv ต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre ต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600195	0.00	2,699,889.19	(2,699,889.19)	0.00