

ที่ ศธ ๐๖๓๓.๑๐/๐๖๒



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

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดกาฬสินธุ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ได้ดำเนินการจัดทำการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ขอรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรกฤษณ์ พุนดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร./โทรสาร. ๐ ๔๓๘๖ ๙๒๒๒

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ kanlasin03

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 นางสาว.ภก.ภารอวีรศักดิ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600195 วิชาวิชาการอาชีพทัวด์

ประจำงวด 4 ประจปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
110101001 เงินสดในมือ	48,208.04	188,955.00	(191,997.60)	45,165.44
110101002 เงินคงของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
110102001 เงินฝากคลัง	1,060,161.20	0.00	0.00	1,060,161.20
110102003 3/4 ธนาคาร-ไม่ลงบ.	0.00	464,790.00	(464,790.00)	0.00
110103001 3/4 กระแสเงินสด	1,401,640.74	115,600.00	(52,091.30)	1,465,149.44
110103002 3/4 ออมทรัพย์	2,153,258.00	0.00	(274,149.00)	1,879,109.00
110201001 เงินปันผล-ไม่ลงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
110201008 เงินปันผล-ออก รพ.	139,149.00	75,474.80	(140,469.00)	74,154.80
110205012 ค่ารับจาก บก.	0.00	464,790.00	(464,790.00)	0.00
120501001 อาคารพัสดุ	6,601,800.00	0.00	0.00	6,601,800.00
120501003 กคส. อาคารพัสดุ	(6,601,797.00)	0.00	0.00	(6,601,797.00)
120502001 อาคารสำนักงาน	34,573,400.00	0.00	0.00	34,573,400.00
120502003 กคส. อาคาร กนง.	(21,730,773.62)	0.00	(62,738.55)	(21,793,512.17)
120503001 อาคารเพื่อปชชน	8,579,000.00	0.00	0.00	8,579,000.00
120503003 กคส.อาคาร/ย อื่น	(8,578,997.00)	0.00	0.00	(8,578,997.00)
120504001 สิ่งปลูกสร้าง	11,042,896.00	0.00	0.00	11,042,896.00
120504002 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
120504003 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,725,551.61)	0.00	(21,098.02)	(5,746,649.63)

รายงานงบดุลของหน่วยกิจงบประมาณเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สาข.ภก.ภย.ภย.อ.ร.ร.ศึกษา

รหัสหน่วยกิจ 00000200600195 วิทยุเข็การอ.ร.ร.ท.วังส

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
120601001 ทรัพย์สินถาวร	341,958.00	0.00	0.00	341,958.00
120601002 พัสดุรั้งจากถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
120601003 วัสดุครุรั้งจากถาวร	(233,994.04)	0.00	(2,501.52)	(236,495.56)
120602001 ทรัพย์สินหมุนวน	2,099,900.00	0.00	0.00	2,099,900.00
120602002 พัสดุหมุนวน	0.00	0.00	0.00	0.00
120602003 วัสดุหมุนวน	(677,332.23)	0.00	(15,948.98)	(693,281.21)
120607001 ทรัพย์สินคงค้าง	1,050,254.77	0.00	0.00	1,050,254.77
120607002 พัสดุคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
120607003 วัสดุคงค้าง	(631,995.32)	0.00	(17,702.18)	(649,697.50)
120610001 ทรัพย์สินรวม	2,032,413.00	0.00	0.00	2,032,413.00
120610002 ทรัพย์สินรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
120610003 วัสดุรวม	(2,028,412.40)	0.00	(849.32)	(2,029,261.72)
120611001 ทรัพย์สินการศึกษ	20,014,141.00	0.00	0.00	20,014,141.00
120611002 พัสดุการศึกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
120611003 วัสดุการศึกษ	(16,979,468.59)	0.00	(105,803.10)	(17,085,271.69)
120612001 ทรัพย์สินรวม	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
120612002 พัสดุรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
120612003 วัสดุรวม	(15,698.00)	0.00	0.00	(15,698.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4.006 สบง.สกน.ภวอ.ศรีวิทยา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600195 วิทยาลัยการราชภัฏวชิร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1208010101 งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 งบฯ-งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบฯระหว่างงบฯ	8,722,639.00	0.00	8,722,639.00	0.00	0.00	8,722,639.00
1211010102 งบฯระหว่างงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบฯการฯ-งบฯ	0.00	40,297.00	0.00	40,297.00	(40,297.00)	0.00
2101010103 งบฯเงินฯ/ งบฯ	(236,175.35)	472,647.70	236,472.35	472,647.70	(732,404.55)	(485,932.20)
2101020198 งบฯเงิน-งบฯงบฯ	0.00	158,094.68	0.00	158,094.68	(158,094.68)	0.00
2102040102 งบฯงบฯงบฯ	0.00	464,790.00	0.00	464,790.00	(464,790.00)	0.00
2102040103 W/H (acc-1)งบฯ(03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H (acc-งบฯ)งบฯ(53)	0.00	402.97	0.00	402.97	(402.97)	0.00
211020199 งบฯงบฯงบฯ	(69,500.00)	100.00	69,400.00	100.00	(104,600.00)	(174,000.00)
211030199 งบฯงบฯงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 งบฯงบฯงบฯ	(267,500.00)	0.00	267,500.00	0.00	0.00	(267,500.00)
3101010101 งบฯงบฯงบฯ	(4,220,859.26)	0.00	4,220,859.26	0.00	0.00	(4,220,859.26)
3102010101 งบฯงบฯงบฯ	6,029,774.57	0.00	6,029,774.57	0.00	0.00	6,029,774.57
3105010101 งบฯงบฯงบฯ	(37,221,231.04)	0.00	37,221,231.04	0.00	0.00	(37,221,231.04)
4301020107 งบฯงบฯงบฯ	(453,450.00)	0.00	453,450.00	0.00	(69,950.00)	(523,400.00)
4302040101 งบฯงบฯงบฯ	(2,165,700.00)	0.00	2,165,700.00	0.00	0.00	(2,165,700.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A/006 งบ.ตบ.ภ.การอ.ร.ศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เกิด	ทรุคิด	ยอดคาไป
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	766,320.00	0.00	(296,240.00)	(1,062,560.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(476,190.00)	0.00	(326,644.68)	(802,834.68)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,664,900.00)	0.00	(40,297.00)	(2,705,197.00)
4307010107 TR-รับงบอุดหนุน	(23,850.00)	0.00	0.00	(23,850.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(18,050.00)	0.00	(4,415.00)	(22,465.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	397,020.00	160,300.00	0.00	557,320.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	766,320.00	296,240.00	0.00	1,062,560.00
5101010199 จ.ค.อ.ค่าจ้างอื่น	758,235.00	239,753.00	0.00	997,988.00
5101020106 เงินสมทบไปลา-Rel	101,192.00	42,646.00	0.00	143,838.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 งบอุดหนุนทางานไปลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	428,393.84	817,016.85	(432,350.70)	813,059.99
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	158,094.68	0.00	158,094.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,565.65	0.00	0.00	4,565.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,664.19	0.00	0.00	1,664.19

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การชื้อศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 00002000600195 วิชาจัดการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	189,337.65	98,780.80	288,118.45
510440102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	386,210.00	0.00	386,210.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	186,191.85	62,738.55	248,930.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	62,613.41	21,098.02	83,711.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,423.87	2,501.52	9,925.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	47,332.47	15,948.98	63,281.45
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	52,535.52	17,702.18	70,237.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,520.56	849.32	3,369.88
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	313,996.13	105,803.10	419,799.23
5107010199 อุดหนุนคงค้างอื่น	401,200.00	0.00	401,200.00
5107030101 พักค้างเงินอุดหนุน	1,764,700.00	0.00	1,764,700.00
6303010101 Conv อาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depte อาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชชนธ	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depte อาคารส	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depte อาคารปร	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การวิจัยศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 00002000600195 วิทยาลัยการอาชีพวังหลัง

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6306010102 ConvAcc-Depte สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depte งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600195	0.00	4,485,415.15	(4,485,415.15)	0.00