

ที่ ศธ ๐๖๓๓.๑๐/๓๕๖



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

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดกาฬสินธุ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ได้ดำเนินการจัดทำการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากคลัง
ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ขอรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรกฤษณ์ พุนดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร./โทรสาร. ๐ ๔๓๘๖ ๙๒๒๒

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ kanlasin03

มณีนรัตน์ พิมพ์

.....ทาน

.....ตรวจ

1 / 6
Main Report
100%

หน้าที 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน: A006 สน.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี: 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพหัวฝาง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	39,518.52	135,300.00	(157,744.57)	17,073.95
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	1,126,001.20	0.00	0.00	1,126,001.20
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงบ.	309,342.00	2,812,810.00	(3,122,152.00)	0.00
11010301 งบ/กระแสรายวัน	1,757,228.07	153,193.42	(617,903.81)	1,292,517.68
11010302 งบ/ออมทรัพย์	361,938.00	2,330,612.49	(441,687.00)	2,250,863.49
11020101 สบเงินยืม-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
11020108 สบเงินยืม-นอก ธพ.	51,200.00	34,312.00	(51,200.00)	34,312.00
11020124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,812,810.00	(2,812,810.00)	0.00
12050101 อาคารพักอาศัย	6,601,800.00	0.00	0.00	6,601,800.00
12050103 คสช. อาคารพักอาศัย	(6,601,797.00)	0.00	0.00	(6,601,797.00)
12050201 อาคารสำนักงาน	34,573,400.00	0.00	0.00	34,573,400.00
12050203 คสช. อาคาร สนง.	(22,038,394.93)	0.00	(60,714.73)	(22,099,109.66)
12050301 อาคารเพื่อป้อน	8,579,000.00	0.00	0.00	8,579,000.00
12050303 คสช.อาคารป้อน	(8,578,997.00)	0.00	0.00	(8,578,997.00)
12050401 สิ่งปลูกสร้าง	15,326,615.00	0.00	0.00	15,326,615.00

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สน.น.ตท.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(5,885,648.00)	0.00	(34,462.43)	(5,920,110.43)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	341,958.00	0.00	0.00	341,958.00
1206010102 พักครูเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครัวเรือนสำนักงาน	(246,203.86)	0.00	(2,190.66)	(248,394.52)
1206020101 ครัวเรือนยานพาหนะ	2,099,900.00	0.00	0.00	2,099,900.00
1206020102 พักครูเรือนยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครัวเรือนยานพาหนะ	(755,533.69)	0.00	(15,434.49)	(770,968.18)
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	1,050,254.77	0.00	0.00	1,050,254.77
1206070102 พักครูเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสช ครัวเรือนก่อสร้าง	(718,793.13)	0.00	(17,131.15)	(735,924.28)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	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	(2,032,383.00)	0.00	0.00	(2,032,383.00)
1206110101 ครัวเรือนการศึกษา	20,014,141.00	0.00	0.00	20,014,141.00
1206110102 พักครูเรือนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครัวเรือนการศึกษา	(17,457,677.84)	0.00	(65,913.35)	(17,523,591.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกรายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สน.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600195 วิชาใช้การอาชีพหัตถ์

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดเข้าไป
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(15,698.00)	0.00	0.00	(15,698.00)
1208010101 ถนบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสร-ถนบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	4,438,920.00	0.00	0.00	4,438,920.00
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	140,154.00	(140,154.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(144,954.00)	140,154.00	(9,600.00)	(14,400.00)
2101020198 จน.เงิน-หน่วยงนรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(309,342.00)	3,122,152.00	(2,812,810.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,024.80	(1,024.80)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	317.71	(317.71)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(209,100.00)	0.00	(23,450.00)	(232,550.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(333,340.00)	0.00	0.00	(333,340.00)
3101010101 ร/คสูงค้างของ.สุทธิ	(4,220,859.26)	0.00	0.00	(4,220,859.26)
3102010101 ร/คสูงค้างของ.สะสม	6,029,774.57	0.00	0.00	6,029,774.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน: A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพหัวฝาง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,221,231.04)	0.00	0.00	(37,221,231.04)
4301020107 วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	(865,700.00)	0.00	(60,650.00)	(926,350.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(2,165,700.00)	0.00	(2,260,240.00)	(4,425,940.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,125,120.00)	0.00	(265,640.00)	(2,390,760.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงิน	(1,415,790.77)	0.00	(51,590.00)	(1,467,380.77)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,139,776.20)	0.00	(2,558,934.00)	(5,698,710.20)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(200,350.00)	0.00	(76,800.00)	(277,150.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,497.00)	0.00	0.00	(12,497.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(65,840.00)	0.00	0.00	(65,840.00)
4313010199 รายได้อื่น	(689,925.00)	0.00	(91,704.99)	(781,629.99)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	557,320.00	0.00	0.00	557,320.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,125,120.00	265,640.00	0.00	2,390,760.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	2,102,911.00	309,833.00	0.00	2,412,744.00
5101020106 เงินสมทบไปศ.-Rel	250,410.00	33,144.00	0.00	283,554.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,187.00	0.00	0.00	11,187.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาไปนท.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,760.00	0.00	0.00	81,760.00

รายงานงบแสดงหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การชื้อศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพหัวฝาง

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5103010103 ค่าที่พัก	92,480.00	0.00	0.00	92,480.00
5103010199 คงเงินค่าน้ำไปท.	65,817.00	0.00	0.00	65,817.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,566,350.36	88,059.66	(10,660.92)	1,643,749.10
5104010112 คงเงินค่าบริการ-ภายนอก	19,800.00	183,150.00	0.00	202,950.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	329,631.77	0.00	0.00	329,631.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,186.27	0.00	0.00	11,186.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,872.88	259.38	0.00	4,132.26
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	418,411.86	3,823.19	0.00	422,235.05
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	736,879.00	0.00	0.00	736,879.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	493,813.16	60,714.73	0.00	554,527.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	222,709.80	34,462.43	0.00	257,172.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,633.69	2,190.66	0.00	21,824.35
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	125,533.93	15,434.49	0.00	140,968.42
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	139,333.33	17,131.15	0.00	156,464.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,491.16	0.00	0.00	6,491.16
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	792,205.38	65,913.35	0.00	858,118.73
5107010199 อดทุนคณง.อื่น	401,200.00	200,640.00	0.00	601,840.00
5107030101 พักเงินอุดหนุน	1,764,700.00	2,260,240.00	0.00	4,024,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : A006 คณะกรรมการอธิการบดี

วันที่ 6 มกราคม 6
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยบัญชี : 000002000600195 วิชาศึกษาระชาพื้นด้วย

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	65,840.00	0.00	0.00	65,840.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	265,640.00	539,444.15	0.00	805,084.15
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ทักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตราน้ำมันงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารประโชชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อัตรารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600195	0.00	15,762,920.61	(15,762,920.61)	0.00