

ที่ ศธ ๐๖๓๓.๑๐/ ๒๒๕



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

๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดกาฬสินธุ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ได้ดำเนินการจัดทำการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ขอรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรกฤษณ์ พุนดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร./โทรสาร. ๐ ๔๓๘๖ ๙๒๒๒

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ kanlasin03

www.hpicec.net

มณีรัตน์ รุ่ง/พิมพ์

.....ตรวจ

.....พาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2563

### รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600195 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|-------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 67,280.62       | 130,400.00 | (127,469.70)   | 70,210.92       |
| 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/โครงการ-ในงบ.   | 0.00            | 35,090.00  | (35,090.00)    | 0.00            |
| 1101030101 งบ/กระแสรายวัน     | 1,905,798.44    | 100,000.00 | (372,530.83)   | 1,633,267.61    |
| 1101030102 งบ/ออมทรัพย์       | 1,625,466.00    | 528,490.56 | (1,097,206.56) | 1,056,750.00    |
| 1102010101 สบเงินยืม-ในงบ.    | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 1102010108 สบเงินยืม-นอก ฐพ.  | 87,334.00       | 287,120.00 | (87,334.00)    | 287,120.00      |
| 1102050124 ค้างรับจาก กบ.     | 0.00            | 85,980.00  | (85,980.00)    | 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 สนง.    | (21,852,203.09) | 0.00       | (62,738.56)    | (21,914,941.65) |
| 1205030101 อาคารเพื่อ/ชุมชน   | 8,579,000.00    | 0.00       | 0.00           | 8,579,000.00    |
| 1205030103 คสช. อาคารป/อ ชน   | (8,578,997.00)  | 0.00       | 0.00           | (8,578,997.00)  |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง      | 15,326,615.00   | 0.00       | 0.00           | 15,326,615.00   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง   | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง | (5,779,963.30)  | 0.00       | (35,611.15)    | (5,815,574.45)  |



หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2563

### รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตบ.น.คตท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 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 | (238,835.69)    | 0.00  | (2,501.54)  | (241,337.23)    |
| 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 | (708,201.22)    | 0.00  | (15,948.99) | (724,150.21)    |
| 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 | (666,257.62)    | 0.00  | (17,702.18) | (683,959.80)    |
| 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      | (2,030,056.24)  | 0.00  | (849.32)    | (2,030,905.56)  |
| 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 | (17,184,238.74) | 0.00  | (94,116.48) | (17,278,355.22) |
| 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 ตม.ง.ตท.ภรช.ราชวิทยาลัย

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2563

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพหัวฝาง  
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                            | ยอดตามา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดออกไป        |
|---|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1206120103 คสศ.ศร.กับเข้าบ้านครัว         | (15,698.00)     | 0.00       | 0.00         | (15,698.00)     |
| 1208010101 ถน.ม.                          | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1208010103 คสศ.ถน.ม.                      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง             | 4,438,920.00    | 0.00       | 0.00         | 4,438,920.00    |
| 1211010102 ทั้ทั้งนระหว่างสร้าง           | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2101010102 งบ.การ.ที่.ภายนอก              | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / ใ้บสำคัญ           | (10,000.00)     | 564,737.20 | (564,737.20) | (10,000.00)     |
| 2101020198 งบ.อื่น.หน่วยง.รัฐ             | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102 ใ้บสำคัญค้างจ่าย               | 0.00            | 85,980.00  | (85,980.00)  | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)              | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กง.นิติ(53)             | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น                 | (340,600.00)    | 0.00       | (22,400.00)  | (363,000.00)    |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น                 | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น                 | (267,500.00)    | 0.00       | 0.00         | (267,500.00)    |
| 3101010101 รั.ค.สูง.ค่า.ค.ของ.สุ.ภ.รั.    | (4,220,859.26)  | 0.00       | 0.00         | (4,220,859.26)  |
| 3102010101 รั.ค.สูง.ค่า.ค.ของ.ส.ระ.ษ.ม.   | 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 รั.ค.ร.ร.ม.น.เ.ย.ม.การ.ศึ.ก.ษา | (671,000.00)    | 0.00       | (101,000.00) | (772,000.00)    |



### รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพวังคัง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน    | (2,165,700.00) | 0.00       | 0.00         | (2,165,700.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (1,328,200.00) | 0.00       | 0.00         | (1,328,200.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่าเดินทางไป | (1,129,259.03) | 9,490.00   | (18,980.00)  | (1,138,749.03) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (3,109,776.20) | 0.00       | 0.00         | (3,109,776.20) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (151,850.00)   | 41,400.00  | (67,000.00)  | (177,450.00)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (6,387.00)     | 0.00       | 0.00         | (6,387.00)     |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (293,164.00)   | 0.00       | (2,200.00)   | (295,364.00)   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 557,320.00     | 0.00       | 0.00         | 557,320.00     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 1,328,200.00   | 0.00       | 0.00         | 1,328,200.00   |
| 5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น       | 1,356,325.00   | 518,322.56 | (258,790.56) | 1,615,857.00   |
| 5101020106 เงินสมทบไปต.-Rei     | 178,294.00     | 42,664.00  | (9,490.00)   | 211,468.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,387.00       | 0.00       | 0.00         | 6,387.00       |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 38,720.00      | 0.00       | 0.00         | 38,720.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 40,980.00      | 0.00       | 0.00         | 40,980.00      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 42,558.00      | 0.00       | 0.00         | 42,558.00      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 893,798.99     | 152,790.83 | 0.00         | 1,046,589.82   |
| 5104010112 คชจ.นมาบริการ-ภายนอก | 0.00           | 19,800.00  | 0.00         | 19,800.00      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 201,119.03     | 0.00       | 0.00         | 201,119.03     |

### รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2563

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพหัวคั้ง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 6,176.89     | 2,307.68     | 0.00           | 8,484.57     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 2,567.07     | 539.55       | 0.00           | 3,106.62     |
| 5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ      | 392,459.95   | 19,976.47    | 0.00           | 412,436.42   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 386,210.00   | 622,200.00   | (311,100.00)   | 697,310.00   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 307,621.32   | 62,738.56    | 0.00           | 370,359.88   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 117,025.10   | 35,611.15    | 0.00           | 152,636.25   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 12,265.52    | 2,501.54     | 0.00           | 14,767.06    |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 78,201.46    | 15,948.99    | 0.00           | 94,150.45    |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 86,797.82    | 17,702.18    | 0.00           | 104,500.00   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 4,164.40     | 849.32       | 0.00           | 5,013.72     |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 518,766.28   | 94,116.48    | 0.00           | 612,882.76   |
| 5107010199 อุดหนุนตนเอง         | 401,200.00   | 0.00         | 0.00           | 401,200.00   |
| 5107030101 พักเงินอุดหนุน       | 1,764,700.00 | 0.00         | 0.00           | 1,764,700.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00         | 5,195,402.23 | (5,195,402.23) | 0.00         |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย        | 0.00         | 4,630,665.03 | (4,630,665.03) | 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         |



หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2563

### รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพหัวฝาง

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดเดบิต    | เครดิต                 | ยอดยกไป     |
|-------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| 6304010102 Conv อัตราระงับ โชน้ำ    | 0.00        | 0.00                   | 0.00        |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อัตรารถ    | 0.00        | 0.00                   | 0.00        |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อัตรารถ    | 0.00        | 0.00                   | 0.00        |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง       | 0.00        | 0.00                   | 0.00        |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก   | 0.00        | 0.00                   | 0.00        |
| 6323010101 Conv ถนน                 | 0.00        | 0.00                   | 0.00        |
| 6323010102 ConvAcc-Depre ถนน        | 0.00        | 0.00                   | 0.00        |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 20000600195</b> | <b>0.00</b> | <b>(13,302,824.33)</b> | <b>0.00</b> |