



ที่ ศธ ๐๖๓๓.๑๐/๒๕๖๓

วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
กม. ๑-๒ ถ.ห้วยผึ้ง-นาคู
อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ ๕๖๒๔๐

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดกาฬสินธุ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ได้ดำเนินการจัดทำการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากคลัง ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ขอรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรกฤษณ์ พุนดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร./โทรสาร. ๐ ๔๓๘๖ ๙๒๒๒

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ kanlasin03

www.hpicec.net

มณีนรัตน์ พิมพ์

.....ทาน

.....ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1
วันที่พิมพ์

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 70,210.92 | 172,730.00 | (218,428.82) | 24,512.10 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,060,161.20 | 0.00 | 0.00 | 1,060,161.20 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 672,217.00 | (664,625.00) | 7,592.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,633,267.61 | 564,461.00 | (232,202.79) | 1,965,525.82 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,056,750.00 | 0.00 | (439,406.00) | 617,344.00 |
| 1102010101 สานเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 สานเงินยืม-นอก รพ. | 287,120.00 | 31,610.00 | (21,480.00) | 297,250.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 672,217.00 | (672,217.00) | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 6,601,800.00 | 0.00 | 0.00 | 6,601,800.00 |
| 1205010103 คสด. 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 คสด. อาคาร สนง. | (21,914,941.65) | 0.00 | (60,714.73) | (21,975,656.38) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชต้น | 8,579,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,579,000.00 |

| | | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------|------|-------------|-------------|-----------------|
| 1205030103 | คสศ.อาคารป/ย อื่น | (8,578,997.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (8,578,997.00) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 15,326,615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,326,615.00 |
| 1205040102 | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสศ. สิ่งปลูกสร้าง | (5,815,574.45) | 0.00 | (34,462.42) | (34,462.42) | (5,850,036.87) |
| 1205040106 | สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 341,958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341,958.00 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (241,337.23) | 0.00 | (2,420.78) | (2,420.78) | (243,758.01) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,099,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,099,900.00 |
| 1206020102 | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (724,150.21) | 0.00 | (15,434.50) | (15,434.50) | (739,584.71) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1,050,254.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,254.77 |
| 1206070102 | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 | คสศ. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (683,959.80) | 0.00 | (17,131.15) | (17,131.15) | (701,090.95) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,032,413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,032,413.00 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสศ. คอมพิวเตอร์ | (2,030,905.56) | 0.00 | (821.90) | (821.90) | (2,031,727.46) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 20,014,141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,014,141.00 |
| 1206110102 | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 | คสศ. ครุภัณฑ์การศึกษา | (17,278,355.22) | 0.00 | (91,080.47) | (91,080.47) | (17,369,435.69) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 15,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,700.00 |
| 1206120102 | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสศ. ครุภัณฑ์บ้านครัว | (15,698.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (15,698.00) |
| 1208010101 | ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|------|
| 1208010103 | คตศ-ถนบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 | งบระหว่างก่อสร้าง | 4,438,920.00 | 0.00 | 0.00 | 4,438,920.00 | |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 22,900.00 | (22,900.00) | 0.00 | |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (32,900.00) | 22,900.00 | 0.00 | (10,000.00) | |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 664,625.00 | (672,217.00) | (7,592.00) | |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 229.00 | (229.00) | 0.00 | |
| 2102040106 | W/Htax-กง.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (363,000.00) | 81,500.00 | (92,090.00) | (373,590.00) | |
| 2111030199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (267,500.00) | 0.00 | 0.00 | (267,500.00) | |
| 3101010101 | ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | (4,220,859.26) | 0.00 | 0.00 | (4,220,859.26) | |
| 3102010101 | ร/คสูงค่าคงจ.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 | ร/คกรรมนิยมนการศึกษา | (772,000.00) | 0.00 | (80,600.00) | (852,600.00) | |
| 4302040101 | พักรับเงินอุดหนุน | (2,165,700.00) | 0.00 | 0.00 | (2,165,700.00) | |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,328,200.00) | 0.00 | (531,280.00) | (1,859,480.00) | |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,138,749.03) | 0.00 | (140,937.00) | (1,279,686.03) | |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (3,109,776.20) | 0.00 | 0.00 | (3,109,776.20) | |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (177,450.00) | 0.00 | (22,900.00) | (200,350.00) | |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (6,387.00) | 0.00 | 0.00 | (6,387.00) | |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (295,364.00) | 0.00 | (394,561.00) | (689,925.00) | |

| | | | | | |
|------------|------------------------|--------------|------------|------|--------------|
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 557,320.00 | 0.00 | 0.00 | 557,320.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 1,328,200.00 | 531,280.00 | 0.00 | 1,859,480.00 |
| 5101010199 | งค&ค่าจ้างอื่น | 1,615,857.00 | 243,527.00 | 0.00 | 1,859,384.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ต.-Rel | 211,468.00 | 19,471.00 | 0.00 | 230,939.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,387.00 | 0.00 | 0.00 | 6,387.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 38,720.00 | 43,040.00 | 0.00 | 81,760.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 40,980.00 | 51,500.00 | 0.00 | 92,480.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในพท. | 42,558.00 | 23,259.00 | 0.00 | 65,817.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,069,489.82 | 344,288.79 | 0.00 | 1,413,778.61 |
| 5104010112 | คชจ.หน่วยบริการ-ภายนอก | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 19,800.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 201,119.03 | 0.00 | 0.00 | 201,119.03 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 8,484.57 | 0.00 | 0.00 | 8,484.57 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,106.62 | 0.00 | 0.00 | 3,106.62 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 412,436.42 | 4,749.82 | 0.00 | 417,186.24 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 697,310.00 | 39,569.00 | 0.00 | 736,879.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 370,359.88 | 60,714.73 | 0.00 | 431,074.61 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 152,636.25 | 34,462.42 | 0.00 | 187,098.67 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สง. | 14,767.06 | 2,420.78 | 0.00 | 17,187.84 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 94,150.45 | 15,434.50 | 0.00 | 109,584.95 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 104,500.00 | 17,131.15 | 0.00 | 121,631.15 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 5,013.72 | 821.90 | 0.00 | 5,835.62 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 612,882.76 | 91,080.47 | 0.00 | 703,963.23 |
| 5107010199 | อุดหนุนตนเองอื่น | 401,200.00 | 0.00 | 0.00 | 401,200.00 |

| | | | | | | |
|---------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|------|--------------|
| 5107030101 | พัตถิกเงินอุดหนุน | 1,764,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,764,700.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้ศรภ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดราคาจ่าย | 0.00 | 6,800.00 | (6,800.00) | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 | พัตถิกค่าใช้จ่าย | 0.00 | 6,800.00 | (6,800.00) | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 | Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 | ConvAcc-Depre อาคารพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 | Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 | Conv อาคารประโชชนอี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 | ConvAcc-Depre อาคารส | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 | ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010101 | Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6306010102 | ConvAcc-Depre สิ่งปล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6323010101 | Conv ถาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6323010102 | ConvAcc-Depre ถาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยบัญชี | | 0.00 | 4,441,739.56 | (4,441,739.56) | 0.00 | 0.00 |
| 2000600195 | | | | | | |

