

ที่ ศธ ๐๖๓๓.๑๐/๕๑๖



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

๙ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดกาฬสินธุ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ได้ดำเนินการจัดทำการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากคลัง
ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง ขอรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจักรกฤษณ์ พุนดี)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบัญชี

โทร./โทรสาร. ๐ ๔๓๘๖ ๙๒๒๒

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ kanlasin03

www.hpicec.net

รายงานงบดุลของหน่วยงักง่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ภคก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพหัวคั้ง

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ของคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินค้ำในมือ	28,556.92	81,440.00	(69,305.24)	40,691.68
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	1,126,001.20	0.00	0.00	1,126,001.20
1101020603 งบศรบาทการ-ไม่คง	0.00	1,345,605.00	(1,345,605.00)	0.00
1101030101 งบศรกระทรวง	1,103,180.36	36,010.00	(169,732.65)	969,457.71
1101030102 งบศรมหาวิทยาลัย	2,001,138.49	0.00	(325,260.00)	1,675,878.49
1102010101 งบเงินซื้อ-ไม่คง	0.00	107,520.00	0.00	107,520.00
1102010108 งบเงินซื้อ-นอก ฐท.	15,800.00	150,176.00	(32,972.00)	133,004.00
1102050124 งบรับจาก บก.	0.00	1,345,605.00	(1,345,605.00)	0.00
1205010101 อาคารพัสดุพัสดุ	6,601,800.00	0.00	0.00	6,601,800.00
1205010103 ศสศ. อาคารพัสดุพัสดุ	(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 ศสศ. อาคาร สนง.	(22,161,848.22)	0.00	(62,738.56)	(22,224,586.78)
1205030101 อาคารที่จอดรถ	8,579,000.00	0.00	0.00	8,579,000.00
1205030103 ศสศ.อาคารจอดรถ	(8,578,997.00)	0.00	0.00	(8,578,997.00)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	4,438,920.00	0.00	4,438,920.00

รายงานงบแสดงหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน A006 สนง.คณ.การอุดมศึกษา

รหัสนำบัญชี 00002000600195 วิชาจัดการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีอนุประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
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 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(5,955,721.55)	0.00	(35,611.14)	(5,991,332.69)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินดำเนินงาน	341,958.00	0.00	0.00	341,958.00
1206010102 พักทรัพย์สินดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินดำเนินงาน	(250,658.24)	0.00	(2,263.73)	(252,921.97)
1206020101 ทรัพย์สินภายนอก	2,099,900.00	0.00	0.00	2,099,900.00
1206020102 พักทรัพย์สินภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ทรัพย์สินภายนอก	(786,917.17)	0.00	(15,948.98)	(802,866.15)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	1,050,254.77	0.00	0.00	1,050,254.77
1206070102 พักทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด. ทรัพย์สินก่อสร้าง	(753,626.47)	0.00	(17,702.18)	(771,328.65)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	2,032,413.00	0.00	0.00	2,032,413.00
1206100102 พักทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(2,032,383.00)	0.00	0.00	(2,032,383.00)
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษา	20,014,141.00	0.00	0.00	20,014,141.00
1206110102 พักทรัพย์สินการศึกษา	0.00	1,316,800.00	0.00	1,316,800.00

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คณ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600195 วิชาจัดการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีรายการ	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หัก	ยอดคงไป
1206110103 คสส ครูฝึกจัดการศึกษา	(17,591,701.64)	0.00	(68,110.45)	(17,659,812.09)
1206120101 ครูฝึกช่างยนต์	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
1206120102 ฝึกครูฝึกช่างยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างยนต์	(15,698.00)	0.00	0.00	(15,698.00)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,438,920.00	0.00	(4,438,920.00)	0.00
1211010102 จ้างระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การท่า-ภายนอก	0.00	414,514.30	(470,514.30)	(56,000.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ในสัญญา	(84,897.00)	794,194.55	(3,201,261.45)	(2,491,963.90)
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	168,410.91	(168,410.91)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	1,345,605.00	(1,345,605.00)	0.00
2102040103 W/H and-บุคคล(03)	0.00	765.05	(765.05)	0.00
2102040106 W/H and-บุคคล(53)	0.00	3,243.60	(3,243.60)	0.00
2111020199 เงินรับค่าอื่น	(262,650.00)	0.00	(11,450.00)	(274,100.00)
2111030199 เงินรับค่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(333,340.00)	0.00	0.00	(333,340.00)
3101010101 วัสดุทางการแพทย์	(4,220,859.26)	0.00	0.00	(4,220,859.26)

รายงานงบทดลองหน่วยกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A.006 ต.น.ค.ค.ก.การอาชีวศึกษา

วันที่ 4 ตุลาคม 6
 วันที่พิมพ์ 09 กันยายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600195 วิชาศึกษาระชาวิทวิสัย
 ประจำปี 11 ประจำปี 2563

บัญชีเดบิต/เครดิต	ชื่อบัญชี	เดบิต	เครดิต	งบกลาง	งบกลาง
3102010101	รดสูงค่าของ.ระดับ	6,029,774.57	0.00	0.00	6,029,774.57
3105010101	ทุนของงาน.วงเงิน	(37,221,231.04)	0.00	0.00	(37,221,231.04)
4301020107	ลดรวมหนี้ผูกพันการศึกษา	(1,024,050.00)	0.00	0.00	(1,029,450.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(4,425,940.00)	0.00	0.00	(4,425,940.00)
4307010103	TR-รับแบบบุคลากร	(2,656,400.00)	0.00	0.00	(2,922,040.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,502,240.77)	0.00	0.00	(2,058,745.68)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,719,874.10)	0.00	0.00	(6,701,799.40)
4307010107	TR-รับงบราชการอื่น	(901,110.00)	0.00	0.00	(1,025,570.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(12,497.00)	0.00	0.00	(12,497.00)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(65,840.00)	0.00	0.00	(65,840.00)
4313010199	รายได้อื่น	(807,809.99)	0.00	0.00	(845,679.99)
5101010108	ค่าลงเวลา	557,320.00	154,700.00	154,700.00	712,020.00
5101010115	ค่าตอบแทนพิเศษ.ราชการ	2,656,400.00	265,640.00	265,640.00	2,922,040.00
5101010199	งบกลาง.เงินอื่น	2,665,079.00	257,342.00	257,342.00	2,922,421.00
5101020106	เงินสมทบ.ใบ.ใต.เร.อ	316,034.00	33,008.00	33,008.00	349,042.00
5101030101	เงินช่วยเหลือ.ศึกษา.บุตร	11,187.00	0.00	0.00	11,187.00
5101030205	ค่า.รักษา.โรค.พร.รัฐ	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00

รายงานงบทดลองหน่วยกักจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตม.น.คกก.การอาช.ศึกษา

รหัสหน่วยกักจ่าย 000002000600195 วัตถุประสงค์การจัดทำบัญชี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หนี้	เครดิต	ยอดคงไป
5102010106 ของทุนการศึกษาในบ.ช.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5103010102 ค่าซื้อสิ่ง	81,760.00	0.00	0.00	81,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	92,480.00	0.00	0.00	92,480.00
5103010199 ของเค.ค.น.ทางอาช.ไม่บ.ช.	65,817.00	0.00	0.00	65,817.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,600,140.64	1,944,060.10	(323,680.25)	4,220,520.49
5104010112 ของทุนบริการ-ภาคเอกชน	202,950.00	69,300.00	0.00	272,250.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	329,631.77	168,410.91	0.00	498,042.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,083.15	1,163.62	0.00	14,246.77
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,625.18	777.15	0.00	6,402.33
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	444,976.01	18,654.47	0.00	463,630.48
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	756,879.00	5,640.00	0.00	742,519.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตม.น.	617,266.45	62,738.56	0.00	680,005.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	292,783.35	35,611.14	0.00	328,394.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.น.	24,088.07	2,263.73	0.00	26,351.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	156,917.41	15,948.98	0.00	172,866.39
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.กล้องวงจร	174,166.67	17,702.18	0.00	191,868.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,491.16	0.00	0.00	6,491.16
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	926,229.18	68,110.45	0.00	994,339.63

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คณ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 00002000600195 วิชาจัดการอาชีวศึกษา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลด	ยอดคงค้าง
5107010199 จุดหมุนคงอื่น	601,840.00	756,645.00	0.00	1,358,485.00
5107030101 พักค้างเงินอุดหนุน	4,024,940.00	0.00	0.00	4,024,940.00
52100010102 T/E-โอนเงินไปฝาก	65,840.00	0.00	0.00	65,840.00
5212010199 ค่าเช่าอื่น	888,299.10	0.00	0.00	888,299.10
5301010101 ปรับหมุนวงจรถาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารักษาเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรารักษาประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อัตรารักษา	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 หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depre หนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600195	0.00	15,426,525.70	(15,426,525.70)	0.00