

ที่ ศธ ๐๖๒๒.๘/๒๐๑



วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓

๗๔ ถ.รามวิถี อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งเอกสารรายงานทางบัญชี

เรียน ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สดก.๑๕)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารรายงานทางบัญชี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๕ รายการ

พร้อมหนังสือฉบับนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา (หน่วยเบิก-จ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๓๘๘) ขอส่งเอกสารรายงานทางบัญชี ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ซึ่งประกอบด้วยดังต่อไปนี้

๑. รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย
๒. รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
๓. รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง
๔. รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน
๕. รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทร.๐-๗๔๓๑-๑๒๐๒ ต่อ ๕๒๓

โทรสาร ๐-๗๔๓๑-๓๕๑๒

E-mail : songkhla03@vec.mail.go.th

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ขนาดใหญ่ ๕ สมัย โล่รางวัลพระราชทาน ๑ สมัย

สถานศึกษารางวัลเหรียญทองในการประเมิน ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก APACC

“เรียนดี มีความสุข”

ชื่อ.....
ชื่อ.....
ชื่อ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006003881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

Report date : 06.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 08:59:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	174,072.00	(174,072.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,832,333.07	243,891.00	(1,089,356.15)	7,986,867.92
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	175,572.00	(175,572.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,646,962.39	(1,646,962.39)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	708,765.15	(708,765.15)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	17,610.97	0.00	0.00	17,610.97
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	286,239.00	431,555.00	(381,642.00)	336,152.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	148,400.00	409,680.00	(234,500.00)	323,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006003881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

Report date : 06.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 08:59:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,460,523.54	(2,460,523.54)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,527,000.00	0.00	0.00	10,527,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,526,989.00)	0.00	0.00	(10,526,989.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	58,295,260.10	0.00	0.00	58,295,260.10
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(31,357,247.27)	0.00	(84,945.00)	(31,442,192.27)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,848,775.00	0.00	0.00	11,848,775.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(10,786,907.68)	0.00	(27,527.62)	(10,814,435.30)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	34,017,012.95	0.00	0.00	34,017,012.95
1205040102	พักรสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,206,598.77)	0.00	(110,074.10)	(19,316,672.87)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,067,747.00	0.00	0.00	18,067,747.00
1206010102	พักรครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006003881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

Report date : 06.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 08:59:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,405,928.76)	0.00	(19,688.42)	(17,425,617.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,021,000.00	0.00	0.00	3,021,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,991,328.33)	0.00	(14,834.33)	(3,006,162.66)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,154,795.40	0.00	0.00	4,154,795.40
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,006,080.11)	0.00	(3,061.75)	(4,009,141.86)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,452,245.00	0.00	0.00	4,452,245.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,670,731.82)	0.00	(14,972.71)	(3,685,704.53)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	40,140.00	0.00	0.00	40,140.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(33,592.17)	0.00	(72.19)	(33,664.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006003881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

Report date : 06.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 08:59:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(55,999.00)	0.00	0.00	(55,999.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	128,136.00	0.00	0.00	128,136.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(128,125.00)	0.00	0.00	(128,125.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	198,200.00	0.00	0.00	198,200.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(198,193.00)	0.00	0.00	(198,193.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,944,200.50	499,994.00	0.00	17,444,194.50
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	499,994.00	(499,994.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(15,740,685.18)	0.00	(53,458.52)	(15,794,143.70)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	25,057,481.59	0.00	0.00	25,057,481.59
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(20,553,701.62)	0.00	(184,278.32)	(20,737,979.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006003881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

Report date : 06.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 08:59:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,381,783.00	0.00	0.00	3,381,783.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,348,031.12)	0.00	(1,045.00)	(3,349,076.12)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(61,095.00)	0.00	0.00	(61,095.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,490,750.00	0.00	2,490,750.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	5,811,750.00	(5,811,750.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	919,951.05	(919,951.05)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(237,940.00)	4,210,190.00	(7,826,075.33)	(3,853,825.33)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	224,816.75	(224,816.75)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,466,523.54	(2,466,523.54)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,207.57	(1,207.57)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006003881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

Report date : 06.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 08:59:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,105.18	(7,105.18)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(76,131.50)	25,200.00	(7,200.00)	(58,131.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	26,256.00	(26,256.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,012,266.49	0.00	0.00	7,012,266.49
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,953,944.74)	0.00	0.00	(7,953,944.74)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(52,348,492.80)	0.00	0.00	(52,348,492.80)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(25.00)	0.00	0.00	(25.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(230,642.07)	0.00	(12,820.00)	(243,462.07)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(23,680.00)	0.00	(93,496.00)	(117,176.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(5,291,168.68)	0.00	(37,900.00)	(5,329,068.68)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(146,400.00)	0.00	0.00	(146,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006003881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

Report date : 06.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 08:59:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบบุคลากร	(1,883,310.00)	0.00	(693,386.46)	(2,576,696.46)
4307010104	TR-รับลงทุน	(3,478,000.00)	0.00	0.00	(3,478,000.00)
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	(903,799.83)	0.00	(484,983.48)	(1,388,783.31)
4307010106	TR-รับบอุดหนุน	(2,427,481.06)	24,696.00	(1,212,384.65)	(3,615,169.71)
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	(208,489.85)	0.00	(77,980.00)	(286,469.85)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(68,920.00)	0.00	0.00	(68,920.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,432,311.41)	86,100.00	(1,088,081.15)	(3,434,292.56)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,753,855.07)	0.00	(156,516.00)	(5,910,371.07)
5101010113	ค่าจ้าง	421,671.68	186,175.48	0.00	607,847.16
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,882,698.38	693,386.46	0.00	2,576,084.84
5101010116	เงินค่าครองชีพ	179,014.78	59,530.32	0.00	238,545.10
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	93,379.00	19,605.00	0.00	112,984.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006003881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

Report date : 06.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 08:59:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,300.00	0.00	0.00	43,300.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	7,270.00	0.00	0.00	7,270.00
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	109,440.00	61,800.00	(960.00)	170,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	108,710.57	126,400.00	(13,860.00)	221,250.57
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	91,616.00	55,091.00	(1,556.00)	145,151.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,377,629.50	1,327,433.25	(1,275.00)	2,703,787.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	118,834.36	6,350.88	0.00	125,185.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006003881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

Report date : 06.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 08:59:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,974.05	27,986.05	0.00	67,960.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	127,962.00	168,714.20	0.00	296,676.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	681,257.33	391,994.55	0.00	1,073,251.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	98,114.29	35,923.75	(35,923.75)	98,114.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,791.84	4,101.63	(1,676.85)	8,216.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,027.70	0.00	0.00	33,027.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,725.00	2,982.00	0.00	12,707.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	606,528.00	223,776.00	0.00	830,304.00
5104030299	ค่าใช้อยื่นอื่น ๆ	75,389.00	137,353.10	0.00	212,742.10
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	535,330.00	302,750.00	0.00	838,080.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	7,200.00	1,800.00	0.00	9,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	252,094.85	84,945.00	0.00	337,039.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006003881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

Report date : 06.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 08:59:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	88,169.00	27,527.62	0.00	115,696.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	344,485.07	110,074.10	0.00	454,559.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	102,523.01	19,688.42	0.00	122,211.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	44,024.49	14,834.33	0.00	58,858.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,447.00	3,061.75	0.00	27,508.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,923.00	14,972.71	0.00	63,895.71
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	214.25	72.19	0.00	286.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	148,721.74	53,458.52	0.00	202,180.26
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	700,708.84	184,278.32	0.00	884,987.16
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,606.94	1,045.00	0.00	5,651.94
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	231,660.00	0.00	0.00	231,660.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	59,016.62	17,556.00	0.00	76,572.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006003881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600388 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

Report date : 06.02.2568

วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2568

Report time : 08:59:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,753,855.07	156,516.00	0.00	5,910,371.07
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	25.00	0.00	0.00	25.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,432,311.41	1,089,356.15	(87,375.00)	3,434,292.56
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	62,100.00	5,810.00	0.00	67,910.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600388		0.00	29,178,504.95	(29,178,504.95)	0.00