



ที่ ศธ ๐๖๒๘.๒/๑๕๑๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน ระดับหน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา หน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๑๑๔ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย งวดที่ ๑ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

งานบัญชี

โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๒๐๐๑ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ ๒๐๐๑ ต่อ ๓๓๓

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สنج.ลกภ.ภารอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	941,282.16	(938,032.16)	3,250.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	67,381.61	(67,381.61)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,776,582.32	12,600.00	(2,498,993.48)	3,290,188.84
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	136,800.00	231,160.00	(367,960.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,199,848.48	(2,199,848.48)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	396,203.27	676,491.00	(608,500.00)	464,194.27
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,616,375.56	832,883.69	(1,702,903.44)	746,355.81
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก รพ.	769,629.09	643,745.09	(884,839.18)	528,535.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	137,566.00	2,293,442.48	(2,431,008.48)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	25,776.00	0.00	(25,776.00)	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	2,187,248.48	(2,187,248.48)	0.00
1204010102 พักที่ดินกรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,704,085.63	0.00	0.00	16,704,085.63
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(15,481,029.01)	0.00	(78,604.21)	(15,559,633.22)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,606,290.72	0.00	0.00	1,606,290.72
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1.234.894.14)	0.00	(14.183.74)	(1.249.077.88)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราคา<	509.973.50	0.00	0.00	509.973.50
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราคา<	(323.309.22)	0.00	(2.887.53)	(326.196.75)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	16.200.948.44	0.00	0.00	16.200.948.44
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14.113.838.16)	0.00	(73.820.08)	(14.187.658.24)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.100.000.00	0.00	0.00	1.100.000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1.099.999.00)	0.00	0.00	(1.099.999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1.815.140.76	0.00	0.00	1.815.140.76
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1.638.860.69)	0.00	(20.571.17)	(1.659.431.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	199.100.00	0.00	0.00	199.100.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(127.852.60)	0.00	(1.871.92)	(129.724.52)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	17.195.00	0.00	0.00	17.195.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1.724.22)	0.00	(146.04)	(1.870.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16.216.164.00	0.00	0.00	16.216.164.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(8.680.744.89)	0.00	(136.367.45)	(8.817.112.34)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13.016.904.27	0.00	0.00	13.016.904.27
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(10.674.742.45)	0.00	(87.023.40)	(10.761.765.85)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	19.235.715.24	0.00	0.00	19.235.715.24
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(18.055.630.03)	0.00	(67.836.39)	(18.123.466.42)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1.800.780.86	0.00	0.00	1.800.780.86
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1.057.314.36)	0.00	(29.428.90)	(1.086.743.26)
1208050102 พักส/พื่นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/พื่นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	12.000.00	0.00	0.00	12.000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(11.998.00)	0.00	0.00	(11.998.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	14.725.000.00	0.00	0.00	14.725.000.00
1211010102 พักงบระหว่างก่อสร้าง	0.00	950.000.00	0.00	950.000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(819,862.23)	2,081,607.23	(1,261,745.00)	0.00
2101010103 รัยสินค้า / ใบสำคัญ	(366,714.00)	1,249,145.00	(950,000.00)	(67,569.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(677,304.48)	677,304.48	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(137,566.00)	2,418,408.48	(2,280,842.48)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	598.00	(598.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงต I	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	17,384.72	(17,384.72)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(22,446.06)	22,446.06	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(772,013.91)	644,446.06	(2,000.00)	(129,567.85)
2112010199 เงินประกันอื่น	(195,787.55)	12,600.00	(12,600.00)	(195,787.55)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(10,457,159.54)	0.00	0.00	(10,457,159.54)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(4,122,471.64)	0.00	0.00	(4,122,471.64)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(21,944,968.48)	0.00	0.00	(21,944,968.48)
4202010199 ร/ค่าธรรมนิยอื่น	0.00	0.00	(19,735.55)	(19,735.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 รด.ค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(22,446.06)	(22,446.06)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(4,230.00)	(4,230.00)
4301020107 วด.ธรรมเนียมการศึกษา	0.00	14,300.00	(105,590.00)	(91,290.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(950,000.00)	(950,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(42,890.00)	(42,890.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(257,280.00)	(257,280.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(222,338.23)	(222,338.23)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(93,594.00)	(93,594.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,659,547.48)	(2,659,547.48)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(12,600.00)	(12,600.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	137,855.55	(259,375.55)	(121,520.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,053,887.69	(832,883.69)	1,221,004.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	118,730.00	0.00	118,730.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	65,200.00	0.00	65,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	24,775.00	0.00	24,775.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	70,100.00	0.00	70,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,884.00	0.00	1,884.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษายานบ้านอนุกรมรัฐ	0.00	21.610.00	0.00	21.610.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	58.960.00	0.00	58.960.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	251.080.00	0.00	251.080.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1.660.00	0.00	1.660.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	83.129.18	(10.320.09)	72.809.09
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	677.304.48	(677.304.48)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	48.007.69	0.00	48.007.69
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	18.000.00	0.00	18.000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	140.311.00	0.00	140.311.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	78.604.21	0.00	78.604.21
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	14.183.74	0.00	14.183.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	73.820.08	0.00	73.820.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	20.571.17	0.00	20.571.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1.871.92	0.00	1.871.92
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	146.04	0.00	146.04
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	136.367.45	0.00	136.367.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	87.023.40	0.00	87.023.40

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600114 วิชาสัญญาวิชาชีพศึกษานครราชสีมา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	67.836.39	0.00	67.836.39
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	29.428.90	0.00	29.428.90
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	0.00	2.887.53	0.00	2.887.53
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	0.00	14.690.00	0.00	14.690.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	12.600.00	(12.600.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	12.600.00	0.00	12.600.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้ภก.	0.00	42.181.61	0.00	42.181.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2.498.993.48	0.00	2.498.993.48
5210010112 T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	0.00	0.00	(22.446.06)	(22.446.06)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	4.960.00	0.00	4.960.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600114	0.00	25,155,583.53	(25,155,583.53)	0.00