



ที่ ศธ ๐๖๒๘.๒/๗๗

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน ระดับหน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา หน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๑๑๔ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย งวดที่ ๓ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ จำปาโพธิ์)

รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

งานบัญชี

โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๒๐๐๑ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ ๒๐๐๑ ต่อ ๓๓๓

นางมาศ.....ผู้พิมพ์
๑๖.....ผู้ตรวจ
๒/๑๗.....ผู้ทวน
.....ผู้ทวน

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	7,080.00	3,220,443.00	(3,227,473.00)	50.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินมาตั้ง	0.00	21,100.00	(21,100.00)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	9,504,021.31	21,000.00	(121,687.50)	9,403,333.81
11010203 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,250,936.25	(7,250,936.25)	0.00
11010204 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
11010301 งบฯ กระแสเงินสด	445,987.51	4,618,548.00	(3,092,026.22)	1,972,509.29
11010302 งบฯ ออมทรัพย์	3,354,267.66	8,076,739.91	(1,497,926.25)	9,933,081.32
11020102 งบการเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
11020108 งบการเงินอื่น-นอก ธพ.	1,197,079.00	856,140.00	(302,097.00)	1,721,122.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	7,250,936.25	(7,250,936.25)	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	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.	(13,609,740.94)	0.00	(92,266.03)	(13,702,006.97)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,606,290.72	0.00	0.00	1,606,290.72

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน
 รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7-
 วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
 ประจำปีงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(928,799.96)	0.00	(14,183.73)	(942,983.69)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราคา	509,973.50	0.00	0.00	509,973.50
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราคา	(260,994.65)	0.00	(2,887.51)	(263,882.16)
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,626,365.44	0.00	0.00	14,626,365.44
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1,150,153.25	0.00	0.00	1,150,153.25
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,997,524.67)	0.00	(79,092.38)	(12,076,617.05)
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	(1,055,547.94)	0.00	(11,678.09)	(1,067,226.03)
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	(1,194,922.49)	0.00	(20,571.01)	(1,215,493.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	154,700.00	0.00	0.00	154,700.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(94,477.88)	0.00	(1,494.80)	(95,972.68)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,216,164.00	0.00	0.00	16,216,164.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ทรลด	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,737,847.98)	0.00	(136,367.44)	(5,874,215.42)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,831,122.27	0.00	0.00	8,831,122.27
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(7,836,831.25)	0.00	(102,189.21)	(7,939,020.46)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,335,161.84	0.00	0.00	18,335,161.84
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	1,083,876.33	0.00	0.00	1,083,876.33
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,791,265.90)	0.00	(95,133.05)	(15,886,398.95)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	943,046.00	0.00	0.00	943,046.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(801,656.32)	0.00	(4,155.71)	(805,812.03)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Inlet	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(11,998.00)	0.00	0.00	(11,998.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	172,477.50	(172,477.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(116,700.00)	167,490.00	(246,506.00)	(195,716.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,250,936.25	(7,250,936.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,565.33	(1,565.33)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	2,703.83	194.18	(13,238.11)	(10,340.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(144,663.50)	4,987.50	(21,000.00)	(160,676.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(4,000.00)	4,000.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างคชจ.สุทธิ	1,623,621.89	0.00	0.00	1,623,621.89
3102010101 ร/คสูงค้างคชจ.สะสม	(12,980,296.10)	0.00	0.00	(12,980,296.10)
3102010102 ผลสะสมแก่ฯคิดพลาด	(119,750.00)	0.00	0.00	(119,750.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(21,944,968.48)	0.00	0.00	(21,944,968.48)
4202010199 ร/คการรรมนิยมอื่น	(17,352.56)	100.00	(200.00)	(17,452.56)
4301020102 ราชได้บริการ-ภายนอก	(50,500.00)	0.00	(37,513.00)	(88,013.00)
4301020107 ร/ครรมนิยมการศึกษา	(8,260,210.00)	0.00	(3,089,240.00)	(11,349,450.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิชาศึกษาทั่วไปศึกษานานาชาติราชภัฏ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(6,857,130.00)	(6,857,130.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(347,500.00)	0.00	(173,750.00)	(521,250.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,533,265.59)	0.00	(205,880.00)	(1,739,145.59)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(16,415.00)	0.00	(6,857,130.00)	(6,873,545.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(766,410.64)	0.00	0.00	(766,410.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(100,404.50)	0.00	(64,966.25)	(165,370.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,557,955.00)	0.00	(121,687.50)	(2,679,642.50)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(8,000,000.00)	0.00	(21,000.00)	(8,021,000.00)
4308010117 TR-เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(276,674.00)	200.00	(15,988.91)	(292,452.91)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	43,600.00	144,900.00	0.00	188,500.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,279,645.00	1,384,729.00	(2,452,354.00)	1,212,020.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	347,500.00	173,750.00	0.00	521,250.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	172,184.00	85,100.00	0.00	257,284.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	117,886.00	65,772.00	(3,450.00)	180,208.00
5101030108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,563.50	63,366.25	0.00	118,929.75
5101030205 ค่าศึกษา-นอก-รัฐ	18,861.00	1,000.00	0.00	19,861.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	15,980.00	600.00	0.00	16,580.00
5101040207 รักษาบ้านเช่า-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,380.00	95,535.00	(2,525.00)	115,390.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,000.00	64,350.00	(3,600.00)	77,750.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	46,958.00	8,532.00	0.00	55,490.00
5104010104 ค่าวัสดุ	116,700.00	153,496.00	0.00	270,196.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	134,365.00	0.00	134,365.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	13,000.00	101,430.00	0.00	114,430.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	341,627.15	0.00	0.00	341,627.15
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	70,701.32	0.00	0.00	70,701.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,078.68	6,109.65	0.00	12,188.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	58,983.75	0.00	58,983.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,657.00	0.00	0.00	4,657.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,000.00	4,400.00	0.00	10,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,987,770.00	1,932,470.00	0.00	3,920,240.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	181,555.75	92,266.03	0.00	273,821.78
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,909.94	14,183.73	0.00	42,093.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	155,638.92	79,092.38	0.00	234,731.30

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,979.45	11,678.09	0.00	34,657.54
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	40,478.72	20,571.01	0.00	61,049.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,941.37	1,494.80	0.00	4,436.17
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	268,335.89	136,367.44	0.00	404,703.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	202,475.15	102,189.21	0.00	304,664.36
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	187,196.79	95,133.05	0.00	282,329.84
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	8,177.32	4,155.71	0.00	12,333.03
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	5,681.90	2,887.51	0.00	8,569.41
5107010199 อุดหนุนคตง.อื่น	(2,260.00)	900.00	0.00	(1,360.00)
5107030101 ทัพบกเงินอุดหนุน	0.00	6,857,130.00	0.00	6,857,130.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,000,000.00	21,000.00	0.00	8,021,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/ค/ให้บก.	17,352.56	100.00	0.00	17,452.56
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,504,000.00	121,687.50	0.00	2,625,687.50
5210010117 T/E-เงินอุดหนุนราชการ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	15,277.00	2,290.00	0.00	17,567.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600114	0.00	50,940,309.28	(50,940,309.28)	0.00