



ที่ ศธ ๐๖๒๘.๒/๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน ระดับหน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา หน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๑๑๔ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย วงดที่ ๓ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

งานบัญชี

โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๒๐๐๑ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ ๒๐๐๑ ต่อ ๓๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1.00	634,636.75	(610,357.75)	24,280.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,621,625.97	0.00	(2,688,965.00)	7,932,660.97
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	60,579.00	349,491.25	(410,070.25)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	1,340,524.71	3,299,824.80	(4,630,564.28)	9,785.23
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	12,795,982.97	11,672.51	(1,732,254.00)	11,075,401.48
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินยืม-นอก ชพ.	661,291.00	2,405,500.00	(188,532.75)	2,878,258.25
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,849,491.25	(2,849,491.25)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)	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

รายงานบทลงโทษนักเรียนรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(14,695,676.49)	0.00	(92,051,281)	(14,787,727.77)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,606,290.72	0.00	0.00	1,606,290.72
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,095,725.76)	0.00	(14,144.99)	(1,109,870.75)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ரசฯฯ	509,973.50	0.00	0.00	509,973.50
1205040108 คตส. สิ่งป/ส ที่ரசฯฯ	(294,977.35)	0.00	(2,879.63)	(297,856.98)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,013,083.44	275,500.00	0.00	15,288,583.44
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	495,568.50	15,345.50	(653,140.00)	(142,226.00)
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,107,079.12)	0.00	(349,102.14)	(13,456,181.26)
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 คตส 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 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,437,020.36)	0.00	(20,514.83)	(1,457,535.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	154,700.00	0.00	0.00	154,700.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงาย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพรหมราชสีมา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีงบประมาณ	ยอดขมา	ยอด	ยอด	ยอด
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(112,069.85)	0.00	(1,490.72)	(113,560.57)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	17,195.00	0.00	0.00	17,195.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(291.30)	0.00	(145.64)	(436.94)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	16,216,164.00	0.00	0.00	16,216,164.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,342,731.24)	0.00	(135,994.83)	(7,478,726.07)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,809,754.27	107,550.00	0.00	11,917,304.27
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,817,080.70)	0.00	(183,975.96)	(10,001,056.66)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	18,614,711.84	145,540.40	0.00	18,760,252.24
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	55,696.33	1,605.00	(61,000.40)	(3,699.07)
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(17,175,136.31)	0.00	(240,775.72)	(17,415,912.03)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	984,905.86	0.00	0.00	984,905.86
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(862,836.72)	0.00	(4,666.76)	(867,503.48)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

รายงานบทลงโทษนักเรียนรายเดือน
รหัสนักเรียน A006 สนง.สภก.การอาชีวศึกษา

รหัสนักเรียน 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ(+) / ยอดบวก(-)	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(11,998.00)	0.00	0.00	(11,998.00)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	1,425,000.00	0.00	0.00	1,425,000.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	188,965.00	(188,965.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(99,360.00)	231,125.00	(274,084.95)	(142,319.95)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารบัญไปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(60,579.00)	2,910,070.25	(2,849,491.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	195.00	(195.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,583.79	(1,583.79)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(101,892.59)	57,558.00	(11,720.17)	(56,054.76)
2112010199 เงินประกันอื่น	(137,411.00)	0.00	0.00	(137,411.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างคช.สุทธิ	5,120,006.99	0.00	0.00	5,120,006.99
3102010101 ร/คสูงค้างคช.สะสม	(9,793,720.46)	0.00	0.00	(9,793,720.46)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	714,117.40	(16,950.50)	697,166.90

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.สภก.ภาว.อาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษามทรราชหิมา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบผูกพัน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(21,944,968.48)	0.00	0.00	0.00	(21,944,968.48)
4202010199	ร/ดค่าธรรมนิษมนอื่น	(22,439.64)	0.00	0.00	0.00	(22,439.64)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(214,673.00)	0.00	0.00	(34,171.00)	(248,844.00)
4301020107	ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา	(11,868,740.00)	0.00	0.00	(550,190.00)	(12,418,930.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(9,125,335.00)	0.00	0.00	0.00	(9,125,335.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(358,340.00)	0.00	0.00	(179,170.00)	(537,510.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,425,000.00)	0.00	0.00	0.00	(1,425,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(17,908.00)	0.00	0.00	(89,950.00)	(107,858.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(9,405,528.00)	0.00	0.00	0.00	(9,405,528.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(299,149.25)	0.00	0.00	0.00	(299,149.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(82,200.50)	0.00	0.00	(80,371.25)	(162,571.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,486,697.92)	0.00	0.00	(2,688,965.00)	(5,175,662.92)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,212,600.00)	0.00	0.00	0.00	(8,212,600.00)
4313010199	รายได้อื่น	(312,777.65)	0.00	0.00	0.00	(312,777.65)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	88,700.00	85,880.00	0.00	0.00	174,580.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,432,198.00	1,255,238.00	0.00	0.00	3,687,436.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	358,340.00	179,170.00	0.00	0.00	537,510.00

รายงานงบดุลของหน่วยราชการ

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษามานครราชสีมา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบคงเหลือ
5101010116 เงินสำรองชีพ	158,300.00	76,200.00	0.00	234,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	125,634.00	64,586.00	0.00	190,220.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,350.00	62,681.25	0.00	126,031.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,631.50	13,880.00	0.00	18,511.50
5101040204 ค่ารักษายานานนอก-รัฐ	1,270.00	3,810.00	0.00	5,080.00
5101040205 ค่ารักษายานานภายใน-รัฐ	12,949.00	0.00	0.00	12,949.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,600.00	18,837.00	(960.00)	35,477.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,150.00	11,800.00	0.00	25,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	30,079.00	37,049.00	(2,155.00)	64,973.00
5104010104 ค่าวัสดุ	201,506.07	254,515.22	(42,160.00)	413,861.29
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	39,820.00	10,356.00	(1,272.00)	48,904.00
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	108,102.80	95,061.62	0.00	203,164.42
5104020101 ค่าไฟฟ้า	286,308.19	0.00	0.00	286,308.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(248,614.50)	185,768.05	(185,768.05)	(248,614.50)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	43,656.00	0.00	0.00	43,656.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,105.81	0.00	0.00	15,105.81
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	21,887.00	0.00	21,887.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,668,520.00	1,796,690.00	0.00	3,465,210.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสสำนักเบิกจ่าย 000002000600114 วิชาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบผูกพัน	งบเงิน	งบคงเหลือ	งบยกถ่ายไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	181,133.14	92,051.28	0.00	273,184.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,833.66	14,144.99	0.00	41,978.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	145,594.99	349,102.14	(275,492.00)	219,205.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	40,368.10	20,514.83	0.00	60,882.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,933.33	1,490.72	0.00	4,424.05
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	286.58	145.64	0.00	432.22
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	267,602.75	135,994.83	0.00	403,597.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	150,406.31	183,975.96	(107,541.00)	226,841.27
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	187,410.28	240,775.72	(145,534.40)	282,651.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	9,183.08	4,666.76	0.00	13,849.84
5105010159 ค.ส.สิ่งปลูกสร้างราช	5,666.37	2,879.63	0.00	8,546.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	483,920.00	0.00	483,920.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	9,125,335.00	0.00	0.00	9,125,335.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,212,600.00	0.00	0.00	8,212,600.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	22,439.64	0.00	0.00	22,439.64
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,098,349.60	2,688,965.00	0.00	4,787,314.60
5210010112 T/Eราชไดร่อนำส่งคลัง	(20,927.50)	0.00	0.00	(20,927.50)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	9,840.00	5,000.00	0.00	14,840.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอด	ยอด	ยอด
62010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600114	0.00	27,596,808.54	(27,596,808.54)
				0.00