



ที่ ศธ ๐๖๒๘.๒/ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน ระดับหน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔

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

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา หน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๑๑๔ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย งวดที่ ๓ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

งานบัญชี

โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๒๐๐๑ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ ๒๐๐๑ ต่อ ๓๓๓

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
 ประจำปีงบ 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	850.00	9,555,204.43	(3,409,694.43)	6,146,360.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	1,031,921.84	0.00	(868,594.30)	163,327.54
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในปม.	0.00	6,842,888.00	(6,842,888.00)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	365,680.50	5,026,319.52	(2,816,279.68)	2,575,720.34
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	714,025.34	6,735,868.77	(3,448,177.30)	4,001,716.81
1102010102 ล/มเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/มเงินยืม-นอก สพ.	367,305.00	350,755.00	(204,580.00)	513,480.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,847,388.00	(6,847,388.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ฐ/ทพ.ม.วิชาอื่น	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 คตศ. อาคาร สนง.	(15,635,701.81)	0.00	(78,604.22)	(15,714,306.03)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	1,606,290.72	0.00	0.00	1,606,290.72
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. ตั้งปลูกสร้าง	(1,262,804.08)	0.00	(14,183.73)	(1,276,987.81)
1205040106 ตั้งปลูกสร้างที่ราชฯ	509,973.50	0.00	0.00	509,973.50
1205040108 คตส. ตั้งป/ส ที่ราชฯ	(328,991.12)	0.00	(2,887.51)	(331,878.63)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	16,200,948.44	22,000.00	0.00	16,222,948.44
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	22,000.00	(66,000.00)	(44,000.00)
1206010103 คตส ครัวเรือนสำนักงาน	(14,252,606.12)	0.00	(67,117.87)	(14,319,723.99)
1206020101 ครัวเรือนชาวพทพนะ	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1206020102 พักครัวเรือนชาวพทพนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครัวเรือนชาวพทพนะ	(1,099,999.00)	0.00	0.00	(1,099,999.00)
1206030101 ครัวเรือนฯไฟฟ้า&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	(1,679,339.41)	0.00	(20,570.99)	(1,699,910.40)
1206040101 ครัวเรือนฯโฆษณา	199,100.00	0.00	0.00	199,100.00
1206040102 พักครัวเรือนฯโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครัวเรือนฯโฆษณา	(131,536.05)	0.00	(1,871.92)	(133,407.97)

รายงานงบแสดงงหน่วยบิกงอ่ยรายเดือน
 รหัสหน่วยงน A.006 ตงง.คกก.การอริฐฐศึกษา
 รหัสหน่วยบิกงอ่ย 000002000600114 วิชาธยธอฐฐศึกษาณครราชฐิณา
 ปรจจิงจวด 3 ปรจจปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครูผู้ชมการเกษตร	17,195.00	0.00	0.00	17,195.00
1206050103 คตสศ ครูผู้ชมเกษตร	(2,011.58)	0.00	(146.04)	(2,157.62)
1206070101 ครูผู้ชมก่อสร้าง	16,216,164.00	0.00	0.00	16,216,164.00
1206070102 พักครูผู้ชมก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คตสศ ครูผู้ชมก่อสร้าง	(8,949,080.78)	0.00	(136,367.44)	(9,085,448.22)
1206100101 ครูผู้ชมชมพืชมัตถอฐ	13,016,904.27	0.00	0.00	13,016,904.27
1206100102 พักชมพืชมัตถอฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตสศ ชมพืชมัตถอฐ	(10,845,982.02)	0.00	(87,023.40)	(10,933,005.42)
1206110101 ครูผู้ชมชมการศศึกษา	19,235,715.24	0.00	0.00	19,235,715.24
1206110102 พักครูผู้ชมชมการศศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตสศ ครูผู้ชมชมการศศึกษา	(18,184,044.96)	0.00	(57,379.98)	(18,241,424.94)
1206120101 ครูผู้ชมชมบ้านครัว	1,800,780.86	0.00	0.00	1,800,780.86
1206120102 พักครูผู้ชมชมบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตสศ ครูผู้ชมชมบ้านครัว	(1,115,222.69)	0.00	(29,428.91)	(1,144,651.60)
1208050102 พักสศ/ทพฐฐนฐนอฐน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 สศ/ทพฐฐนฐน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1209010103 คตสศ-โปรแกรมคอมฯ	(11,998.00)	0.00	0.00	(11,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สว.ง.คกท.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	14,725,000.00	0.00	0.00	14,725,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	2,850,000.00	16,625,000.00	0.00	19,475,000.00
2101010102 จ/น การที่-ภายนอก	0.00	6,568,594.30	(6,568,594.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,059,149.00)	6,579,334.30	(17,476,659.30)	(12,956,474.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	592,790.61	(592,790.61)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,847,388.00	(6,847,388.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,622.87	(1,622.87)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	59,641.50	(59,641.50)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รลแผนสินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(108,037.38)	33,838.00	(73,264.27)	(147,463.65)
2112010199 เงินประกันอื่น	(195,787.55)	0.00	0.00	(195,787.55)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(10,457,159.54)	0.00	0.00	(10,457,159.54)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(4,122,471.64)	0.00	0.00	(4,122,471.64)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
 ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(21,944,968.48)	0.00	0.00	(21,944,968.48)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(19,735.55)	0.00	(100.00)	(19,835.55)
4203010101 ร/ค คบเงินฝาก	(22,446.06)	0.00	0.00	(22,446.06)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(91,430.00)	0.00	(7,430.00)	(98,860.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(120,800.00)	0.00	(7,570,890.00)	(7,691,690.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(6,706,690.00)	(6,706,690.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(237,460.00)	0.00	(118,730.00)	(356,190.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(950,000.00)	0.00	(5,700,000.00)	(6,650,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(44,690.00)	4,500.00	(601,790.61)	(641,980.61)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(257,280.00)	0.00	(6,706,690.00)	(6,963,970.00)
4307010107 TR-รับงบราชภัฏอื่น	(222,338.23)	0.00	0.00	(222,338.23)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(95,914.00)	0.00	(12,968.00)	(108,882.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,917,814.48)	0.00	(868,594.30)	(5,786,408.78)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,600.00)	0.00	0.00	(12,600.00)
4313010199 รายได้อื่น	(136,820.00)	0.00	(251,219.64)	(388,039.64)
5101010101 เงินต้น	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,100.00	82,000.00	0.00	92,100.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,412,656.00	1,296,763.00	(1,606,862.31)	2,102,556.69

รายงานงบแสดงงหน้วยงบีกักจ่ายรายเดือน
รหัสน้วยงน A.006 ตง.ง.คกค.การอาชีวศึกษา

รหัสน้วยงบีกักจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประจ้างวด 3 ประจ้าที 2564

หน้าท้ 6 จากท้ทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนนง.ราชการ	356,190.00	118,730.00	0.00	474,920.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	125,200.00	64,400.00	0.00	189,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	49,980.00	67,757.00	(4,500.00)	113,237.00
5101030101 เงินช้วยการศึกษานูตร	70,100.00	11,000.00	0.00	81,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,884.00	628.00	0.00	2,512.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	23,930.00	1,340.00	0.00	25,270.00
5103010102 ค่าเบ้ช้เลี้ยง	66,400.00	22,600.00	0.00	89,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	253,080.00	31,700.00	0.00	284,780.00
5103010199 คชง.คินทางภายในปท.	16,490.00	30,502.40	0.00	46,992.40
5104010104 ค่าวัสดุ	99,689.09	412,017.00	(17,650.19)	494,055.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,510.10	0.00	7,510.10
5104010112 ค/สหนบบริการ-ภายนอก	236,050.00	556,483.20	0.00	792,533.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	592,790.61	0.00	592,790.61
5104020103 ค่าประปา&น้บาดาล	48,007.69	0.00	0.00	48,007.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,981.74	0.00	0.00	3,981.74
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	29,499.90	0.00	29,499.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,028.80	0.00	9,028.80
5104030299 ค่าใช้ช้ดอช้อื่น ๆ	18,000.00	51,030.00	0.00	69,030.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการ
 ราชทัณฑ์ งาน A006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงาน 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,288,601.00	2,094,240.00	0.00	3,382,841.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	154,672.80	78,604.22	0.00	233,277.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,909.94	14,183.73	0.00	42,093.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	138,767.96	67,117.87	0.00	205,885.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	40,478.72	20,570.99	0.00	61,049.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,683.45	1,871.92	0.00	5,555.37
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	287.36	146.04	0.00	433.40
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	268,335.89	136,367.44	0.00	404,703.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	171,239.57	87,023.40	0.00	258,262.97
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	128,414.93	57,379.98	0.00	185,794.91
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	57,908.33	29,428.91	0.00	87,337.24
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	5,681.90	2,887.51	0.00	8,569.41
5107010199 อุดหนุนตนเอง.อื่น	14,690.00	480,140.00	0.00	494,830.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	6,706,690.00	0.00	6,706,690.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงเคราะห์	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สตรีก.	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	42,181.61	100.00	0.00	42,281.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,757,260.48	868,594.30	0.00	5,625,854.78

รายงานงบทดลองหน่วยบิณฑังรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A.006 ๓าง.๓ก.การอาชีพศึกษา
 รหัสหน่วยบิณฑัง 00000200060014 วิชาลัษณะวิชาศึกษาทรราชลัษณะ
 ปรลัษณะงวด 3 ปรลัษณะปี 2564

หน้าทึ่ 8 จากทึ่หมด 8
 วนที่พิมพ์ 11 มกราคม

บัญชีเบตาปรลัษณะ	ยอดขบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขบไป
5210010112 T/Eรายใ้รอนำตลัษณะ	(22,446.06)	0.00	0.00	(22,446.06)
5212010199 ค่าใ้ช้ขบอื่น	5,132.03	3,000.00	0.00	8,132.03
6201010101 พักลัษณะตลัษณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิณฑัง	0.00	86,793,459.62	(86,793,459.62)	0.00