



ที่ ศธ ๐๖๒๘.๒/๑๖๑๖

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน ระดับหน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔

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

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา หน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๑๑๔ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย งวดที่ ๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ จำปาโพธิ์)

รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

งานบัญชี

โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๒๐๐๑ ต่อ ๑๐๘

โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ ๒๐๐๑ ต่อ ๓๓๓

นางมาศ ผู้พิมพ์
ผู้ตรวจ
ผู้ทวน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 3,200.00 | 18,536,804.56 | (18,532,924.56) | 7,080.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 4,000.00 | 4,000.00 | (8,000.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 8,013,252.56 | (8,013,252.56) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 8,004,000.00 | (8,004,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 2,508,021.31 | 8,000,000.00 | (1,004,000.00) | 9,504,021.31 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 244,165.00 | (244,165.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 1,004,000.00 | (1,004,000.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด | 2,930,933.41 | 8,713,322.00 | (11,198,267.90) | 445,987.51 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,457,676.66 | 1,102,663.00 | (1,206,072.00) | 3,354,267.66 |
| 1102010102 ลมเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ลมเงินยืม-นอก ธพ. | 32,000.00 | 1,231,677.00 | (66,598.00) | 1,197,079.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,248,165.00 | (1,248,165.00) | 0.00 |
| 1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 1,000,000.00 | (1,000,000.00) | 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 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (13,520,451.22) | 0.00 | (89,289.72) | (13,609,740.94) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 1,606,290.72 | 0.00 | 0.00 | 1,606,290.72 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง | (915,073.76) | 0.00 | (13,726.20) | (928,799.96) |
| 1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราคา | 509,973.50 | 0.00 | 0.00 | 509,973.50 |
| 1205040108 คตส. สิ่ง/ส ที่ราคา | (258,200.28) | 0.00 | (2,794.37) | (260,994.65) |
| 1205050101 อาคาร&สิ่ง/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 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (11,920,982.44) | 0.00 | (76,542.23) | (11,997,524.67) |
| 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 | (1,044,246.57) | 0.00 | (11,301.37) | (1,055,547.94) |
| 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 | (1,175,014.94) | 0.00 | (19,907.55) | (1,194,922.49) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 154,700.00 | 0.00 | 0.00 | 154,700.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา | (93,031.31) | 0.00 | (1,446.57) | (94,477.88) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 16,216,164.00 | 0.00 | 0.00 | 16,216,164.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (5,605,879.54) | 0.00 | (131,968.44) | (5,737,847.98) |
| 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 คสส คอมพิวเตอร์ | (7,737,505.74) | 0.00 | (99,325.51) | (7,836,831.25) |
| 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 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (15,699,201.75) | 0.00 | (92,064.15) | (15,791,265.90) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 943,046.00 | 0.00 | 0.00 | 943,046.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (797,634.70) | 0.00 | (4,021.62) | (801,656.32) |
| 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 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (11,998.00) | 0.00 | 0.00 | (11,998.00) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ไปสำคัญ | 0.00 | 0.00 | (116,700.00) | (116,700.00) |

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 2101020198 เงิน-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,248,165.00 | (1,248,165.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (24,749.60) | 73,500.00 | (46,046.57) | 2,703.83 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (144,663.50) | 0.00 | 0.00 | (144,663.50) |
| 2116010104 เบิกเกินหรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งพร.รับฯ-ค้ำเงินงาน | (4,000.00) | 0.00 | 0.00 | (4,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ | 1,623,621.89 | 0.00 | 0.00 | 1,623,621.89 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชช.สะสม | (12,980,296.10) | 0.00 | 0.00 | (12,980,296.10) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (4,000.00) | 0.00 | (115,750.00) | (119,750.00) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (21,944,968.48) | 0.00 | 0.00 | (21,944,968.48) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น | (12,100.00) | 0.00 | (5,252.56) | (17,352.56) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (12,500.00) | 22,000.00 | (60,000.00) | (50,500.00) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียบการศึกษา | (1,148,740.00) | 3,033,310.00 | (10,144,780.00) | (8,260,210.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (173,750.00) | 0.00 | (173,750.00) | (347,500.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,526,515.59) | 0.00 | (6,750.00) | (1,533,265.59) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (16,415.00) | 0.00 | 0.00 | (16,415.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (766,410.64) | 0.00 | 0.00 | (766,410.64) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (36,739.50) | 0.00 | (63,665.00) | (100,404.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,553,955.00) | 0.00 | (1,004,000.00) | (2,557,955.00) |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (8,000,000.00) | (8,000,000.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (3,000.00) | 10,700.00 | (284,374.00) | (276,674.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 43,600.00 | 0.00 | 43,600.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 1,084,873.00 | 1,321,482.00 | (126,710.00) | 2,279,645.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 173,750.00 | 173,750.00 | 0.00 | 347,500.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 85,400.00 | 86,784.00 | 0.00 | 172,184.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 56,460.00 | 64,876.00 | (3,450.00) | 117,886.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 30,513.50 | 25,050.00 | 0.00 | 55,563.50 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,476.00 | 16,385.00 | 0.00 | 18,861.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 3,750.00 | 12,230.00 | 0.00 | 15,980.00 |
| 5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6,320.00 | 16,060.00 | 0.00 | 22,380.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5103010103 ค่าที่พัก | 4,800.00 | 12,200.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 12,239.00 | 34,719.00 | 0.00 | 46,958.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 116,700.00 | 0.00 | 116,700.00 |
| 5104010112 ค/จหมทบบริการ-ภายนอก | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 341,627.15 | 0.00 | 341,627.15 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 70,701.32 | 0.00 | 70,701.32 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,078.68 | 0.00 | 0.00 | 6,078.68 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 4,657.00 | 0.00 | 4,657.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,933,470.00 | 54,300.00 | 0.00 | 1,987,770.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 92,266.03 | 89,289.72 | 0.00 | 181,555.75 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 14,183.74 | 13,726.20 | 0.00 | 27,909.94 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 79,096.69 | 76,542.23 | 0.00 | 155,638.92 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 11,678.08 | 11,301.37 | 0.00 | 22,979.45 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 20,571.17 | 19,907.55 | 0.00 | 40,478.72 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,494.80 | 1,446.57 | 0.00 | 2,941.37 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 136,367.45 | 131,968.44 | 0.00 | 268,335.89 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 103,149.64 | 99,325.51 | 0.00 | 202,475.15 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 95,132.64 | 92,064.15 | 0.00 | 187,196.79 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ | 4,155.70 | 4,021.62 | 0.00 | 8,177.32 |
| 5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช | 2,887.53 | 2,794.37 | 0.00 | 5,681.90 |
| 5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น | 0.00 | 0.00 | (2,260.00) | (2,260.00) |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 8,008,000.00 | (8,000.00) | 8,000,000.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 12,100.00 | 5,252.56 | 0.00 | 17,352.56 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,500,000.00 | 1,004,000.00 | 0.00 | 2,504,000.00 |
| 5210010117 T/E-เงินทรงรอราชการ | 0.00 | 8,000.00 | (4,000.00) | 4,000.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 11,277.00 | 4,000.00 | 0.00 | 15,277.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600114 | 0.00 | 73,485,485.88 | (73,485,485.88) | 0.00 |