



ที่ ศธ ๐๖๒๘.๒/๑๙๕๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน ระดับหน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔

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

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา หน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๑๑๔ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย งวดที่ ๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

งานบัญชี

โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๒๐๐๑ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ ๒๐๐๑ ต่อ ๓๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	100.00	20,392,437.00	(20,392,536.00)	1.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,200,000.00	(8,200,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	8,200,000.00	(8,200,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,619,388.77	8,200,000.00	(197,762.80)	10,621,625.97
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	9,371,834.00	(9,311,255.00)	60,579.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/สธ.กระแสรายวัน	653,368.94	12,255,467.04	(11,568,311.27)	1,340,524.71
1101030102 ง/สธ.ออมทรัพย์	5,070,066.97	11,440,971.00	(3,715,055.00)	12,795,982.97
1102010102 หนี้เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 หนี้เงินยืม-นอก ธพ.	114,606.00	622,059.00	(75,374.00)	661,291.00
1102050107 ราค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	9,384,783.00	(9,384,783.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหนุเงินอื่น	0.00	0.00	0.00	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

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สنج.สกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สنج.	(14,606,594.61)	0.00	(89,081.88)	(14,695,676.49)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,082,037.08)	0.00	(13,688.68)	(1,095,725.76)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	509,973.50	0.00	0.00	509,973.50
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	(292,190.61)	0.00	(2,786.74)	(294,977.35)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Imf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,013,083.44	0.00	0.00	15,013,083.44
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	495,568.50	0.00	0.00	495,568.50
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,035,843.52)	0.00	(71,235.60)	(13,107,079.12)
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	(1,417,167.15)	0.00	(19,853.21)	(1,437,020.36)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	154,700.00	0.00	0.00	154,700.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษหน่วยงานราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูฝึกอาชีพโยธยา	(110,627.24)	0.00	(1,442.61)	(112,069.85)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	17,195.00	0.00	0.00	17,195.00
1206050103 คสส ครูฝึกช่างเกษตร	(150.36)	0.00	(140.94)	(291.30)
1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง	16,216,164.00	0.00	0.00	16,216,164.00
1206070102 พักครูฝึกช่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(7,211,123.33)	0.00	(131,607.91)	(7,342,731.24)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	11,809,754.27	0.00	0.00	11,809,754.27
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,743,110.40)	0.00	(73,970.30)	(9,817,080.70)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	18,614,711.84	0.00	0.00	18,614,711.84
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	55,696.33	0.00	0.00	55,696.33
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(17,082,967.38)	0.00	(92,168.93)	(17,175,136.31)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	984,905.86	0.00	0.00	984,905.86
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(858,320.43)	0.00	(4,516.29)	(862,836.72)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสช-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(11,998.00)	0.00	0.00	(11,998.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,425,000.00	0.00	0.00	1,425,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,622,762.80	(1,622,762.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,425,000.00)	1,622,762.80	(297,122.80)	(99,360.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	9,324,204.00	(9,384,783.00)	(60,579.00)
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	15,166.00	(15,166.00)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(106,395.44)	79,562.57	(75,059.72)	(101,892.59)
2112010199 เงินประกันอื่น	(137,411.00)	0.00	0.00	(137,411.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	5,120,006.99	0.00	0.00	5,120,006.99
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(9,793,720.46)	0.00	0.00	(9,793,720.46)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(21,944,968.48)	0.00	0.00	(21,944,968.48)
4202010199 ราคาคารรวมเป็นอื่น	(22,439.64)	0.00	0.00	(22,439.64)
4203010101 ราค.ค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(214,673.00)	(214,673.00)
4301020107 ราค.ธรรมนียการศึกษา	(21,910.00)	0.00	(11,846,830.00)	(11,868,740.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(9,125,335.00)	(9,125,335.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(179,170.00)	0.00	(179,170.00)	(358,340.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,425,000.00)	(1,425,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำงาน	(11,158.00)	0.00	(6,750.00)	(17,908.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(280,193.00)	0.00	(9,125,335.00)	(9,405,528.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(299,149.25)	0.00	0.00	(299,149.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,621.50)	12,949.00	(73,528.00)	(82,200.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,288,935.12)	0.00	(197,762.80)	(2,486,697.92)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,600.00)	0.00	(8,200,000.00)	(8,212,600.00)
4313010199 รายได้อื่น	(282,777.65)	0.00	(30,000.00)	(312,777.65)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	57,100.00	31,600.00	0.00	88,700.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,163,728.00	1,268,470.00	0.00	2,432,198.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	179,170.00	179,170.00	0.00	358,340.00

รายงานบทลงโทษหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค้ำครองชีพ	0.00	158,300.00	0.00	158,300.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	60,198.00	65,436.00	0.00	125,634.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	17,000.00	46,350.00	0.00	63,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,431.50	200.00	0.00	4,631.50
5101040204 ค่ารักษายาบ้านานนอก-รัฐ	190.00	1,080.00	0.00	1,270.00
5101040205 ค่ารักษายาบ้านานอ-ใน-รัฐ	0.00	25,898.00	(12,949.00)	12,949.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,640.00	14,960.00	0.00	17,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	12,950.00	0.00	14,150.00
5103010199 คง.เดินทางภายในป.	8,301.00	21,778.00	0.00	30,079.00
5104010104 ค่าวัสดุ	23,241.42	180,200.65	(1,936.00)	201,506.07
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	39,820.00	0.00	39,820.00
5104010112 คง.ค่าบริการ-ภายนอก	0.00	108,102.80	0.00	108,102.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(2,029,946.54)	2,316,254.73	0.00	286,308.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(248,614.50)	0.00	0.00	(248,614.50)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	43,656.00	0.00	43,656.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,037.81	7,068.00	0.00	15,105.81
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,588,470.00	80,050.00	0.00	1,668,520.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	92,051.26	89,081.88	0.00	181,133.14

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,144.98	13,688.68	0.00	27,833.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	74,359.39	71,235.60	0.00	145,594.99
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,514.89	19,853.21	0.00	40,368.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,490.72	1,442.61	0.00	2,933.33
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	145.64	140.94	0.00	286.58
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	135,994.84	131,607.91	0.00	267,602.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	76,436.01	73,970.30	0.00	150,406.31
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	95,241.35	92,168.93	0.00	187,410.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,666.79	4,516.29	0.00	9,183.08
5105010159 ค.ส-สิ่งปลูกสร้างราช	2,879.63	2,786.74	0.00	5,666.37
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	9,125,335.00	0.00	9,125,335.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	12,600.00	8,200,000.00	0.00	8,212,600.00
5210010103 T/E- โอนร/คต/คให้บก.	22,439.64	0.00	0.00	22,439.64
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,900,586.80	197,762.80	0.00	2,098,349.60
5210010112 T/Eราชไดรอนำส่งคลัง	(20,927.50)	0.00	0.00	(20,927.50)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	71,840.00	(62,000.00)	9,840.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600114	0.00	123,441,733.28	(123,441,733.28)	0.00