



ที่ ศธ ๐๖๒๘.๒/๒๕๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน ระดับหน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔

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

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา หน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๑๑๔ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย งวดที่ ๔ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ จำปาโพธิ์)

รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

งานบัญชี

โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๒๐๐๑ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ ๒๐๐๑ ต่อ ๓๓๓

นางสาว.....ผู้พิมพ์
.....ผู้ตรวจ
นางสาว.....ผู้ทำน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ลกท. การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	50.00	2,415,332.72	(2,412,732.72)	2,650.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,403,333.81	0.00	(2,161,550.00)	7,241,783.81
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,629,824.96	(3,629,824.96)	0.00
1401020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,012,600.00	(2,000,000.00)	12,600.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	1,972,509.29	4,552,632.72	(3,978,528.11)	2,546,613.90
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	7,622,927.32	2,938,770.00	(1,208,970.50)	9,352,726.82
1102010102 สบเงินออม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินออม-นอก รพ.	1,721,122.00	912,523.00	(275,698.00)	2,357,947.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,645,424.96	(5,642,424.96)	3,000.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	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 คตส. อาคาร สนง.	(13,702,006.97)	0.00	(92,266.05)	(13,794,273.02)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,606,290.72	0.00	0.00	1,606,290.72

รายงานงบดุลของหน่วยราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เคปิด	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(942,983.69)	0.00	(14,183.74)	(957,167.43)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	509,973.50	0.00	0.00	509,973.50
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	(263,882.16)	0.00	(2,887.53)	(266,769.69)
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	(12,076,617.05)	0.00	(79,092.28)	(12,155,709.33)
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	(1,067,226.03)	0.00	(11,678.08)	(1,078,904.11)
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	(1,215,493.50)	0.00	(20,571.20)	(1,236,064.70)
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	(95,972.68)	0.00	(1,494.80)	(97,467.48)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,216,164.00	0.00	0.00	16,216,164.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สน.ง.คก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,874,215.42)	0.00	(136,367.38)	(6,010,582.80)
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	(7,939,020.46)	0.00	(102,188.86)	(8,041,209.32)
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	(15,886,398.95)	0.00	(95,132.59)	(15,981,531.54)
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	(805,812.03)	0.00	(4,155.69)	(809,967.72)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Inlet	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 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	628,916.66	(641,516.66)	(12,600.00)
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(195,716.00)	402,795.70	(426,116.22)	(219,036.52)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.ภกภ.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,757.05	(25,757.05)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,439,977.00	(5,442,977.00)	(3,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,772.77	(1,772.77)	0.00
2102040104 W/H tax-งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กิ่งต.นิติ(33)	0.00	2,378.16	(2,378.16)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	29,160.00	(29,160.00)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,340.10)	32,590.50	(20,043.69)	2,206.71
2112010199 เงินประกันอื่น	(160,676.00)	12,600.00	0.00	(148,076.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างคช.สุทธิ	1,623,621.89	0.00	0.00	1,623,621.89
3102010101 ร/คสูงค้างคช.สะสม	(12,980,296.10)	0.00	0.00	(12,980,296.10)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(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/คค่าธรรมเนียมอื่น	(17,452.56)	0.00	0.00	(17,452.56)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(88,013.00)	0.00	(23,370.00)	(111,383.00)

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 วัสดุธรรมเนียมการศึกษา	(11,349,450.00)	3,000.00	(2,265,180.00)	(13,611,630.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(6,857,130.00)	0.00	(2,938,770.00)	(9,795,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(521,250.00)	0.00	(201,510.00)	(722,760.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,739,145.59)	0.00	(754,003.71)	(2,493,149.30)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,873,545.00)	0.00	(2,938,770.00)	(9,812,315.00)
4307010107 TR-รับงบชำระค่าอื่น	(766,410.64)	0.00	0.00	(766,410.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(165,370.75)	0.00	(54,417.00)	(219,787.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,679,642.50)	0.00	(2,161,550.00)	(4,841,192.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,021,000.00)	0.00	0.00	(8,021,000.00)
4308010117 TR-เงินทดรองราชการ	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(292,432.91)	0.00	(27,244.72)	(319,677.63)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	188,500.00	129,500.00	0.00	318,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,522,174.00	1,214,418.00	0.00	4,736,592.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	521,250.00	201,510.00	0.00	722,760.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	257,284.00	84,229.00	0.00	341,513.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	180,208.00	61,633.00	0.00	241,841.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	10,500.00	3,500.00	0.00	14,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	29,160.00	0.00	29,160.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สังก.กกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	118,929.75	52,500.00	0.00	171,429.75
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	19,861.00	1,917.00	0.00	21,778.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	16,580.00	0.00	0.00	16,580.00
5101040207 รักษาบ้านานาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	115,390.00	17,520.00	0.00	132,910.00
5103010103 ค่าที่พัก	77,750.00	26,800.00	0.00	104,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	55,490.00	19,515.00	0.00	75,005.00
5104010104 ค่าวัสดุ	270,196.00	507,496.74	(30,000.00)	747,692.74
5104010107 ค่าซ่อมแซมงบบำรุงฯ	134,365.00	66,865.62	0.00	201,230.62
5104010112 ค่าซ่อมรถบริการ-ภายนอก	114,430.00	162,605.60	0.00	277,035.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	341,627.15	1,170,025.06	(6,900.00)	1,504,752.21
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	70,701.32	189,847.96	0.00	260,549.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,188.33	8,229.05	0.00	20,417.38
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	58,983.75	0.00	0.00	58,983.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,657.00	17,528.00	0.00	22,185.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,400.00	10,050.00	0.00	20,450.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,920,240.00	1,539,940.00	0.00	5,460,180.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	273,821.78	92,266.05	0.00	366,087.83

รายงานบทลงโทษหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,093.67	14,183.74	0.00	56,277.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	234,731.30	79,092.28	0.00	313,823.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,657.54	11,678.08	0.00	46,335.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	61,049.73	20,571.20	0.00	81,620.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,436.17	1,494.80	0.00	5,930.97
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	404,703.33	136,367.38	0.00	541,070.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	304,664.36	102,188.86	0.00	406,853.22
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	282,329.84	95,132.59	0.00	377,462.43
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	12,333.03	4,155.69	0.00	16,488.72
5105010159 ค.ส.สิ่งปลูกสร้างราช	8,569.41	2,887.53	0.00	11,456.94
5107010199 อุดหนุนคนงอื่น	(1,360.00)	0.00	0.00	(1,360.00)
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	6,857,130.00	2,938,770.00	0.00	9,795,900.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	8,021,000.00	0.00	0.00	8,021,000.00
5210010103 T/E- โอนรคพศให้บก.	17,452.56	0.00	0.00	17,452.56
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	2,625,687.50	2,161,550.00	0.00	4,787,237.50
5210010117 T/E- เงินตรงราชการ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	17,567.00	0.00	0.00	17,567.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600114	0.00	41,861,184.43	(41,861,184.43)	0.00