



ที่ ศธ ๐๖๒๘.๒/๓๕๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน ระดับหน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔

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

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา หน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๑๑๔ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย งวดที่ ๔ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

งานบัญชี

โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๒๐๐๑ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ ๒๐๐๑ ต่อ ๓๓๓

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สทง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	24,280.00	4,055,216.54	(4,078,096.54)	1,400.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,614,199.55	(1,614,199.55)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,932,660.97	1,614,199.55	(2,302,539.35)	7,244,321.17
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-เงินปม.	0.00	1,679,801.75	(1,648,686.75)	31,115.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,027,300.00	(2,027,300.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	9,785.23	4,841,946.34	(2,697,242.79)	2,154,488.78
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	11,075,401.48	21,958.81	(1,681,425.76)	9,415,934.53
1102010102 ส/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/มเงินยืม-นอก รพ.	2,878,258.25	690,074.00	(551,688.34)	3,016,643.91
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,707,101.75	(3,707,101.75)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทพบนวินอื่น	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

รายงานงบดุลของหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(14,787,727.77)	0.00	(78,829.15)	(14,866,556.92)
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	(1,109,870.75)	0.00	(14,144.98)	(1,124,015.73)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	509,973.50	0.00	0.00	509,973.50
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	(297,856.98)	0.00	(2,879.64)	(300,736.62)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,288,583.44	0.00	0.00	15,288,583.44
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	(142,226.00)	44,400.00	0.00	(98,226.00)
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,456,181.26)	0.00	(73,584.63)	(13,529,765.89)
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	(1,457,535.19)	0.00	(20,515.00)	(1,478,050.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	154,700.00	0.00	0.00	154,700.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	44,400.00	(44,400.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สทง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(113,560.57)	0.00	(1,490.71)	(115,051.28)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	17,195.00	0.00	0.00	17,195.00
1206050103 คตส ครุภัณฑ์เกษตร	(436.94)	0.00	(145.64)	(582.58)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,216,164.00	0.00	0.00	16,216,164.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,478,726.07)	0.00	(135,994.79)	(7,614,720.86)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,917,304.27	0.00	0.00	11,917,304.27
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(10,001,056.66)	0.00	(76,053.86)	(10,077,110.52)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,760,252.24	0.00	0.00	18,760,252.24
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	(3,699.07)	0.00	0.00	(3,699.07)
1206110103 คตส ครุภัณฑ์การศึกษา	(17,415,912.03)	0.00	(95,241.27)	(17,511,153.30)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	984,905.86	0.00	0.00	984,905.86
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(867,503.48)	0.00	(4,666.80)	(872,170.28)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คลสส-โปรแกรมคอมฯ	(11,998.00)	0.00	0.00	(11,998.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,425,000.00	0.00	1,425,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,425,000.00	1,425,000.00	(1,425,000.00)	1,425,000.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	261,429.95	(261,429.95)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(142,319.95)	234,129.95	(1,711,788.82)	(1,619,978.82)
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	3,648,686.75	(3,679,801.75)	(31,115.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	607.74	(607.74)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,569.67	(1,569.67)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	30,000.00	(30,000.00)	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	(55,669.77)	908.39	(1,988.13)	(56,749.51)
2112010199 เงินประกันอื่น	(137,411.00)	68,409.40	(114,199.55)	(183,201.15)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 รูดบัตรเครดิต.สุทธิ	5,120,006.99	0.00	0.00	5,120,006.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก. การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(9,793,720.46)	0.00	0.00	(9,793,720.46)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	697,166.90	0.00	(44,000.00)	653,166.90
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(21,944,968.48)	0.00	0.00	(21,944,968.48)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(22,439.64)	0.00	0.00	(22,439.64)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(248,844.00)	0.00	(14,372.00)	(263,216.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(12,418,930.00)	0.00	(2,336,430.00)	(14,755,360.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(9,125,335.00)	0.00	0.00	(9,125,335.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(537,510.00)	0.00	(179,170.00)	(716,680.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,425,000.00)	0.00	0.00	(1,425,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(107,858.00)	0.00	(1,460,386.75)	(1,568,244.75)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,405,528.00)	0.00	0.00	(9,405,528.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(299,149.25)	0.00	0.00	(299,149.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(162,571.75)	0.00	(40,245.00)	(202,816.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,175,662.92)	0.00	(2,261,429.95)	(7,437,092.87)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,212,600.00)	41,109.40	(1,614,199.55)	(9,785,690.15)
4313010199 รายได้อื่น	(312,777.65)	0.00	(22,000.00)	(334,777.65)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	174,580.00	67,600.00	0.00	242,180.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิชาช่วยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	3,687,436.00	1,269,563.23	0.00	4,956,999.23
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	537,510.00	179,170.00	0.00	716,680.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	234,500.00	76,200.00	0.00	310,700.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	190,220.00	95,483.00	(30,000.00)	255,703.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	126,031.25	31,115.00	0.00	157,146.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,511.50	2,930.00	0.00	21,441.50
5101040204 ค่ารักษายานยนต์นอก-รัฐ	5,080.00	6,200.00	0.00	11,280.00
5101040205 ค่ารักษายานยนต์-ใน-รัฐ	12,949.00	0.00	0.00	12,949.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,477.00	111,870.00	(2,640.00)	144,707.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,950.00	158,600.00	(4,000.00)	180,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	64,973.00	83,047.00	(3,032.00)	144,988.00
5104010104 ค่าวัสดุ	413,476.30	259,171.75	(22,300.00)	650,348.05
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	48,904.00	35,017.82	0.00	83,921.82
5104010112 ค/ดหนนบริการ-ภายนอก	203,164.42	244,825.00	(44,400.00)	403,589.42
5104020101 ค่าไฟฟ้า	286,308.19	0.00	0.00	286,308.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(248,614.50)	185,768.05	0.00	(62,846.45)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	20,543.67	0.00	20,543.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	43,656.00	27,262.53	0.00	70,918.53
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,105.81	6,260.00	0.00	21,365.81
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	21,887.00	82,135.00	0.00	104,022.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,465,210.00	1,394,500.00	0.00	4,859,710.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	273,184.42	78,829.15	0.00	352,013.57
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	41,978.65	14,144.98	0.00	56,123.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	219,205.13	73,584.63	0.00	292,789.76
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	60,882.93	20,515.00	0.00	81,397.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,424.05	1,490.71	0.00	5,914.76
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	432.22	145.64	0.00	577.86
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	403,597.58	135,994.79	0.00	539,592.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	226,841.27	76,053.86	0.00	302,895.13
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	282,651.60	95,241.27	0.00	377,892.87
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	13,849.84	4,666.80	0.00	18,516.64
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	8,546.00	2,879.64	0.00	11,425.64
5107010199 อุดหนุนคตงอื่น	483,920.00	0.00	(21,160.00)	462,760.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	9,125,335.00	0.00	0.00	9,125,335.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,212,600.00	1,573,090.15	0.00	9,785,690.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ต ให้บก.	22,439.64	0.00	0.00	22,439.64
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,787,314.60	2,261,429.95	0.00	7,048,744.55
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(20,927.50)	0.00	0.00	(20,927.50)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	14,840.00	0.00	0.00	14,840.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600114	0.00	39,682,378.16	(39,682,378.16)	0.00