



ที่ ศธ ๐๖๒๘.๒/๑๒๗๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน ระดับหน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔

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

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา หน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๑๑๔ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย งวดที่ ๑๑ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

งานบัญชี

โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๒๐๐๑ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ ๒๐๐๑ ต่อ ๓๓๓

รายงานงบยอดของหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	44,500.00	1,011,799.88	(1,056,299.88)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,489,728.08	0.00	(1,834,712.64)	8,655,015.44
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101020603 ง/ศรธนาคาร-ในปม.	0.00	580,112.25	(580,112.25)	0.00
1101020604 ง/ศรธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ศร กระแสตราวัน	(766,183.84)	1,257,641.88	(1,457,786.16)	(966,328.12)
1101030102 ง/ศร ออมทรัพย์	5,987,115.24	0.00	(2,833,811.40)	3,153,303.84
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	2,077,207.50	1,274,387.00	(242,604.63)	3,108,989.87
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	580,112.25	(580,112.25)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 สททหมุนเวียนอื่น	54,470.56	0.00	(54,308.00)	162.56
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(15,326,778.81)	0.00	(78,389.45)	(15,405,168.26)
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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,207,060.48)	0.00	(14,144.97)	(1,221,205.45)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	509,973.50	0.00	0.00	509,973.50
1205040108 คตส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	(317,642.85)	0.00	(2,879.63)	(320,522.48)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	15,464,583.44	166,300.00	0.00	15,630,883.44
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	66,400.00	943,900.00	(508,300.00)	502,000.00
1206010103 คตส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(13,965,520.64)	0.00	(75,226.22)	(14,040,746.86)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,099,999.00)	0.00	0.00	(1,099,999.00)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(1,598,492.60)	0.00	(20,514.97)	(1,619,007.57)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	199,100.00	0.00	0.00	199,100.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูภูมิษฐ์โฆษณา	(124,179.27)	0.00	(1,866.77)	(126,046.04)
1206050101 ครูภูมิษฐ์เกษมศร	17,195.00	0.00	0.00	17,195.00
1206050103 คสส ครูภูมิษฐ์เกษมศร	(1,437.64)	0.00	(145.64)	(1,583.28)
1206070101 ครูภูมิษฐ์ก่อสร้าง	16,216,164.00	0.00	0.00	16,216,164.00
1206070102 พักครูภูมิษฐ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภูมิษฐ์ก่อสร้าง	(8,413,142.14)	0.00	(135,994.83)	(8,549,136.97)
1206100101 ครูภูมิษฐ์คอมพิวเตอร์	12,031,104.27	456,100.00	0.00	12,487,204.27
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	134,200.00	786,600.00	(456,100.00)	464,700.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(10,517,484.25)	0.00	(80,205.57)	(10,597,689.82)
1206110101 ครูภูมิษฐ์การศึกษา	19,209,715.24	0.00	0.00	19,209,715.24
1206110102 พักครูภูมิษฐ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภูมิษฐ์การศึกษา	(17,923,367.57)	0.00	(67,208.28)	(17,990,575.85)
1206120101 ครูภูมิษฐ์บ้านครัว	1,800,780.86	0.00	0.00	1,800,780.86
1206120102 พักครูภูมิษฐ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภูมิษฐ์บ้านครัว	(998,633.10)	0.00	(29,838.87)	(1,028,471.97)
1208050102 พักส/พื่นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/พื่นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(11,998.00)	0.00	0.00	(11,998.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	11,875,000.00	2,850,000.00	0.00	14,725,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,850,000.00	(2,850,000.00)	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	4,823,563.44	(4,823,563.44)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,255,780.31)	5,586,110.54	(5,768,120.03)	(1,437,789.80)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,950.00	(3,950.00)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารบัญรูปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	580,112.25	(580,112.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,175.85	(1,175.85)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	42,690.53	(42,690.53)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	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	(208,434.64)	15,349.12	(400,402.79)	(593,488.31)
2112010199 เงินประกันอื่น	(195,787.55)	0.00	0.00	(195,787.55)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	5,120,006.99	0.00	0.00	5,120,006.99
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(9,793,720.46)	0.00	0.00	(9,793,720.46)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	551,241.83	0.00	0.00	551,241.83
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(21,944,968.48)	0.00	0.00	(21,944,968.48)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(23,239.64)	0.00	(200.00)	(23,439.64)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,802.00)	0.00	0.00	(3,802.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(20,927.50)	0.00	0.00	(20,927.50)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(765,946.00)	0.00	(10,610.00)	(776,556.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียบการศึกษา	(26,373,420.00)	0.00	(545,360.00)	(26,918,780.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(17,656,795.00)	0.00	0.00	(17,656,795.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,863,300.00)	0.00	(186,330.00)	(2,049,630.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,875,000.00)	0.00	(2,850,000.00)	(14,725,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,401,802.14)	0.00	(288,639.80)	(3,690,441.94)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(17,994,073.00)	0.00	0.00	(17,994,073.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,161,193.25)	0.00	(81,200.00)	(1,242,393.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(358,824.25)	0.00	(166,743.25)	(525,567.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(16,245,395.36)	0.00	(1,834,712.64)	(18,080,108.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,839,399.55)	0.00	0.00	(21,839,399.55)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(3,171,597.42)	0.00	(1,930.00)	(3,173,527.42)
5101010101 เงินเดือน	794,960.00	81,200.00	0.00	876,160.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	367,960.00	83,100.00	0.00	451,060.00
5101010113 ค่าจ้าง	12,289,860.54	1,193,330.00	0.00	13,483,190.54
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,820,340.00	186,330.00	0.00	2,006,670.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	694,000.00	75,700.00	0.00	769,700.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	573,607.00	65,098.00	0.00	638,705.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	35,968.00	0.00	0.00	35,968.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	263,246.25	60,116.25	0.00	323,362.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	65,168.00	3,430.00	0.00	68,598.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ป.นตาย	0.00	101,967.00	0.00	101,967.00
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	17,461.00	1,230.00	0.00	18,691.00
5101040205 ค่ารักษามานาญ-ใน-รัฐ	12,949.00	0.00	0.00	12,949.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	337,501.00	7,280.00	0.00	344,781.00
5103010103 ค่าที่พัก	435,262.00	1,600.00	0.00	436,862.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	291,069.10	9,590.00	0.00	300,659.10
5104010104 ค่าวัสดุ	6,264,613.39	569,765.52	(7,029.91)	6,827,349.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,397,053.63	720,705.79	(442,500.00)	1,675,259.42

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	5,050,834.72	188,036.30	(111.12)	5,238,759.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,534,383.56	0.00	0.00	3,534,383.56
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	379,608.18	0.00	0.00	379,608.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	50,900.34	67.06	(33.53)	50,933.87
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	257,733.93	58,999.80	0.00	316,733.73
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	40,174.54	3,950.00	0.00	44,124.54
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	400,280.00	26,351.00	0.00	426,631.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,042,210.00	17,700.00	0.00	8,059,910.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	812,235.46	78,389.45	0.00	890,624.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	139,168.38	14,144.97	0.00	153,313.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	728,544.51	75,226.22	0.00	803,770.73
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	201,840.34	20,514.97	0.00	222,355.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,042.75	1,866.77	0.00	16,909.52
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,432.92	145.64	0.00	1,578.56
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,338,013.65	135,994.83	0.00	1,474,008.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	743,268.86	80,205.57	0.00	823,474.43
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	790,107.14	67,208.28	0.00	857,315.42
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	144,979.46	29,838.87	0.00	174,818.33

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษามานนครราชสีมา

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010159 ค/ศ-สิ่งปลูกสร้างราช	28,331.87	2,879.63	0.00	31,211.50
5107010199 อุดหนุนคตง.อื่น	1,323,660.00	1,518,720.00	0.00	2,842,380.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	17,656,795.00	0.00	0.00	17,656,795.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	21,839,399.55	0.00	0.00	21,839,399.55
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	47,969.14	200.00	0.00	48,169.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,857,047.04	1,834,712.64	0.00	17,691,759.68
5210010112 T/Eรายได้อ่อนาส่งคลัง	(20,927.50)	0.00	0.00	(20,927.50)
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	275,270.37	3,608.00	(133,130.00)	145,748.37
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600114	0.00	31,129,507.55	(31,129,507.55)	0.00