

สำเนาฉบับ



ที่ ศธ ๐๖๒๘.๒/๕๓๖

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน ระดับหน่วยเบิกจ่าย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๔

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

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา หน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๑๔ ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย งวดที่ ๗ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึงใคร่ขอส่งรายงานดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจิตโสมนัส ชัยวงษ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

งานบัญชี

โทร. ๐ ๔๔๒๔ ๒๐๐๑ ต่อ ๑๐๙

โทรสาร ๐ ๔๔๒๔ ๒๐๐๑ ต่อ ๓๓๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,680,624.21	(8,670,624.21)	10,000.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,275,422.19	3,019,000.00	0.00	9,294,422.19
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	644,022.92	(428,702.00)	215,320.92
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	547,983.89	5,674,624.21	(4,348,604.00)	1,874,004.10
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	4,559,319.12	1,108,560.00	(2,230,346.40)	3,437,532.72
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก รพ.	1,665,273.82	1,097,124.00	(22,173.00)	2,740,224.82
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	644,022.92	(644,022.92)	0.00
1102050125 ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	19,000.00	(19,000.00)	0.00
1106010199 ส/พหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010102 พักที่ดินกรมที่ดิน	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

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(13,969,876.10)	0.00	(89,289.71)	(14,059,165.81)
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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(984,162.28)	0.00	(13,726.22)	(997,888.50)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	509,973.50	0.00	0.00	509,973.50
1205040108 คสศ. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	(272,265.29)	0.00	(2,794.38)	(275,059.67)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,656,365.44	0.00	0.00	14,656,365.44
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1,150,153.25	0.00	0.00	1,150,153.25
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,306,989.55)	0.00	(77,198.39)	(12,384,187.94)
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 คสศ 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 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,275,216.17)	0.00	(19,907.61)	(1,295,123.78)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	154,700.00	0.00	0.00	154,700.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป	
1206040103 คสศ ครูฝึกช่างโม่ขยา	(100,312.40)	0.00	(1,446.58)	(101,758.98)
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 คสศ ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(6,270,120.80)	0.00	(131,968.50)	(6,402,089.30)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	8,831,122.27	1,732,000.00	0.00	10,563,122.27
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	1,732,000.00	0.00	(1,732,000.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(8,223,028.17)	0.00	(76,339.24)	(8,299,367.41)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	18,335,161.84	0.00	0.00	18,335,161.84
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	1,083,876.33	0.00	0.00	1,083,876.33
1206110103 คสศ ครูฝึกช่างการศึกษา	(16,162,590.92)	0.00	(92,063.70)	(16,254,654.62)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	943,046.00	0.00	0.00	943,046.00
1206120102 พักครูฝึกช่างบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูฝึกช่างบ้านครัว	(817,876.93)	0.00	(4,021.62)	(821,898.55)
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
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(11,998.00)	0.00	0.00	(11,998.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สมนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	462,585.81	(657,706.73)	(195,120.92)
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / ใบสำคัญ	(308,200.02)	271,978.02	0.00	(36,222.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,399.73	(16,399.73)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	428,702.00	(448,902.00)	(20,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	814.10	(814.10)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,382.79	(3,382.79)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(17,056.24)	16,494.40	0.00	(561.84)
2112010199 เงินประกันอื่น	(148,076.00)	0.00	0.00	(148,076.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างจ.สุทธิ	1,623,621.89	0.00	0.00	1,623,621.89
3102010101 ร/คสูงค้างจ.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานนทบุรีนครราชสีมา
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/ค่าธรรมนื่นขมอื่น	(17,452.56)	0.00	0.00	(17,452.56)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(446,402.00)	0.00	(20,000.00)	(466,402.00)
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(14,469,260.00)	0.00	(5,434,900.00)	(19,904,160.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(9,795,900.00)	0.00	0.00	(9,795,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(903,450.00)	0.00	(397,380.00)	(1,300,830.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,732,000.00)	0.00	0.00	(1,732,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,562,347.28)	0.00	(694,306.46)	(5,256,653.74)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,827,315.00)	0.00	0.00	(9,827,315.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,073,610.64)	0.00	0.00	(1,073,610.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(258,787.75)	0.00	(31,322.00)	(290,109.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,940,554.12)	0.00	0.00	(5,940,554.12)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,154,000.00)	0.00	(3,019,000.00)	(11,173,000.00)
4308010117 TR-เงินทดรองราชการ	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4313010109 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(133,000.00)	0.00	(19,000.00)	(152,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(605,898.07)	0.00	(203,551.21)	(809,449.28)
5101010101 เงินเดือน	307,200.00	0.00	0.00	307,200.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	613,200.00	52,000.00	(4,000.00)	661,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,884,280.00	2,138,056.00	(979,962.00)	8,042,374.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,102,140.00	397,380.00	0.00	1,499,520.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	509,436.00	167,000.00	(82,000.00)	594,436.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	367,020.00	98,676.00	(46,598.00)	419,098.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินสด	29,994.00	0.00	0.00	29,994.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	200,029.75	16,700.00	0.00	216,729.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,568.00	1,471.00	0.00	24,039.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	5,864.00	0.00	5,864.00
5101040204 ค่ารักษามันานญนอก-รัฐ	26,190.00	7,287.00	0.00	33,477.00
5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	168,230.00	2,560.00	0.00	170,790.00
5103010103 ค่าที่พัก	156,150.00	0.00	0.00	156,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	101,548.00	9,400.00	0.00	110,948.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,116,199.89	167,066.00	0.00	4,283,265.89
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	332,200.60	14,430.00	0.00	346,630.60
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	809,027.42	17,351.79	0.00	826,379.21
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,528,623.83	0.00	0.00	2,528,623.83

รายงานงบแสดงหน่วยงายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยงาย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	260,549.28	195,120.92	0.00	455,670.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,047.69	14,294.73	0.00	41,342.42
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	98,306.25	0.00	0.00	98,306.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,590.00	2,105.00	0.00	38,695.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	266,844.00	0.00	0.00	266,844.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,816,837.00	9,600.00	0.00	8,826,437.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	541,690.91	89,289.71	0.00	630,980.62
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	83,272.26	13,726.22	0.00	96,998.48
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	465,103.80	77,198.39	0.00	542,302.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	67,430.51	0.00	0.00	67,430.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	120,772.40	19,907.61	0.00	140,680.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,775.89	1,446.58	0.00	10,222.47
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	800,608.71	131,968.50	0.00	932,577.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	588,672.07	76,339.24	0.00	665,011.31
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	558,521.81	92,063.70	0.00	650,585.51
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	24,397.93	4,021.62	0.00	28,419.55
5105010159 ค.ส-สิ่งปลูกสร้างราช	16,952.54	2,794.38	0.00	19,746.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600114 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	454.320.00	0.00	0.00	454.320.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	9.795.900.00	0.00	0.00	9.795.900.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	8.154.000.00	3,019,000.00	0.00	11,173,000.00
5210010103 T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	18.352.56	0.00	0.00	18,352.56
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5.886.599.12	0.00	0.00	5,886,599.12
5210010117 T/E-เงินทดรองราชการ	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600114	0.00	36,663,453.50	(36,663,453.50)	0.00