

สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๒/๑๕๕๗

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ศธ ๐๖๐๑/๑๒๒๔๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่ง จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS และจัดส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองในระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายจึงขอส่งงบทดลองมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรพิน ดวงแก้ว)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๓๐๓๖ ต่อ ๑๐๗

โทรสาร ๐ ๕๓๗๑ ๑๕๖๑

Email : Saraban@cvc.ac.th

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ตรวจ.....	12, 12, 68
ร่าง.....	12, 12, 68
พิมพ์.....	04 12, 12, 68

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่ายวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS

๓๕,๐๕๔.๒๕

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๓,๐๔๘,๓๑๒.๗๒

๑. ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย

๓,๐๔๘,๓๑๒.๗๒

๒. ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย

๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๕,๗๙๓,๒๑๑.๕๕

ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS

๑๕,๒๐๐,๙๕๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์...

๑๕,๑๐๐,๐๐๐

- เงินประกันอื่น

๙๗,๓๐๓

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-

- เงินฝาก อื่น ๆ เงินประกันสัญญาคงค้างยกมาปีก่อน

๓,๖๕๐

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน ๕๐ คะแนน

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600251 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:32:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	25,289.25	5,827,970.00	(5,818,205.00)	35,054.25
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,200,953.00	0.00	0.00	15,200,953.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,313,563.00	(1,313,563.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	798,450.54	5,938,598.00	(943,837.00)	5,793,211.54
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,017,442.72	30,870.00	0.00	3,048,312.72
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ธพ.	596,327.00	637,449.00	(525,457.00)	708,319.00

CPA

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600251 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:32:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,354,607.00	(1,318,613.00)	35,994.00
1102050125	ส/น สรรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,281,160.00	0.00	0.00	8,281,160.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,281,153.00)	0.00	0.00	(8,281,153.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	41,971,277.87	0.00	0.00	41,971,277.87
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(41,971,272.87)	0.00	0.00	(41,971,272.87)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	57,243,500.00	0.00	0.00	57,243,500.00
1205030103	คสส. อาคารป/ย อื่น	(11,876,546.24)	0.00	(249,589.04)	(12,126,135.28)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	60,934,924.86	0.00	0.00	60,934,924.86

001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600251 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:32:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(53,933,192.00)	0.00	(241,421.25)	(54,174,613.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,449,393.98	0.00	0.00	7,449,393.98
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,972,675.44)	0.00	(32,688.62)	(5,005,364.06)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,192,500.00	0.00	0.00	3,192,500.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,949,578.62)	0.00	(3,738.35)	(1,953,316.97)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	101,900.00	0.00	0.00	101,900.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(101,894.00)	0.00	0.00	(101,894.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	468,150.00	0.00	0.00	468,150.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(468,138.00)	0.00	0.00	(468,138.00)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	32,950.00	0.00	0.00	32,950.00

Prof.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600251 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:32:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูวิทยฐานะ	(32,947.00)	0.00	0.00	(32,947.00)
1206070101	ครูวิทยฐานะสร้าง	2,216,363.51	0.00	0.00	2,216,363.51
1206070103	คสส ครูวิทยฐานะสร้าง	(2,210,868.91)	0.00	(270.87)	(2,211,139.78)
1206100101	ครูวิทยฐานะคอมพิวเตอร์	12,098,951.56	0.00	0.00	12,098,951.56
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,834,707.41)	0.00	(9,017.26)	(11,843,724.67)
1206110101	ครูวิทยฐานะการศึกษา	46,828,150.29	0.00	0.00	46,828,150.29
1206110102	พักครูวิทยฐานะการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูวิทยฐานะการศึกษา	(38,566,646.15)	0.00	(182,158.33)	(38,748,804.48)
1206120101	ครูวิทยฐานะชำนาญ	1,699,478.00	0.00	0.00	1,699,478.00
1206120103	คสส ครูวิทยฐานะชำนาญ	(1,694,221.56)	0.00	(1,150.68)	(1,695,372.24)
1206130101	ครูวิทยฐานะ	125,775.00	0.00	0.00	125,775.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600251 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:32:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครูวิทยะภิเษ	(125,773.00)	0.00	0.00	(125,773.00)
1206160101	ครูวิทยะอื่น	91,756.00	0.00	0.00	91,756.00
1206160103	คสส ครูวิทยะอื่น	(46,436.01)	0.00	(502.77)	(46,938.78)
1206180101	ครูวิทยะไม่ระบุ	29,220,460.00	0.00	0.00	29,220,460.00
1206180102	คสส ครูวิทยะไม่ระบุ	(29,220,146.00)	0.00	0.00	(29,220,146.00)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	29,960.00	0.00	0.00	29,960.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(29,959.00)	0.00	0.00	(29,959.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รัฐบาล / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

Dr.

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600251 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสียมะราย

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:32:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคคางจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจาย	0.00	1,318,613.00	(1,354,607.00)	(35,994.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(153,460.18)	0.00	0.00	(153,460.18)
2112010199	เงินประกันอื่น	(41,747.00)	0.00	0.00	(41,747.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(435,676.29)	0.00	0.00	(435,676.29)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(58,765,490.98)	0.00	0.00	(58,765,490.98)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

com

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600251 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:32:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(25,815,084.62)	0.00	0.00	(25,815,084.62)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	2,559.39	0.00	0.00	2,559.39
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(276,639.05)	0.00	0.00	(276,639.05)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(47,050.00)	0.00	(5,729,500.00)	(5,776,550.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(438,440.00)	(438,440.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(58,020.00)	(58,020.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	5,050.00	(755,996.00)	(750,946.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(58,800.00)	(58,800.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,520.00)	0.00	(43,351.00)	(45,871.00)
4313010199	รายได้อื่น	(442,375.50)	0.00	(72,173.00)	(514,548.50)
5101010113	ค่าจ้าง	620,706.00	652,795.00	(29,400.00)	1,244,101.00
5101010115	ค่าตอบแทนพมว.ราชการ	0.00	438,440.00	0.00	438,440.00

0000

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600251 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:32:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	111,250.00	115,700.00	(5,050.00)	221,900.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	37,007.00	51,831.00	(1,470.00)	87,368.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	471.00	0.00	1,321.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,670.00	28,080.00	0.00	29,750.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	2,560.00	20,860.00	0.00	23,420.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,200.00	33,500.00	0.00	35,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในพท.	11,480.00	61,129.00	0.00	72,609.00
5104010104	ค่าวัสดุ	61,696.00	87,718.00	0.00	149,414.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(295,000.00)	0.00	0.00	(295,000.00)

0001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600251 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:32:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	(52,000.00)	0.00	0.00	(52,000.00)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	679.00	1,000.00	0.00	1,679.00
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	18,725.00	0.00	0.00	18,725.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	6,568.00	95,068.00	0.00	101,636.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	121,500.00	63,400.00	0.00	184,900.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	257,908.68	249,589.04	0.00	507,497.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	249,468.64	241,421.25	0.00	490,889.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,778.23	32,688.62	0.00	66,466.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,862.97	3,738.35	0.00	7,601.32
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	279.90	270.87	0.00	550.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,317.84	9,017.26	0.00	18,335.10

OK

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600251 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:32:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	188,230.37	182,158.33	0.00	370,388.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,189.04	1,150.68	0.00	2,339.72
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	519.53	502.77	0.00	1,022.30
5107010199	อุดหนุนคณ.อื่น	0.00	362,440.00	0.00	362,440.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ใหญ่ก.	276,639.05	0.00	0.00	276,639.05
5210010112	T/Eรายไตรมาสคลัง	(2,559.39)	0.00	0.00	(2,559.39)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	6,330.00	0.00	6,330.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600251		0.00	19,187,019.17	(19,187,019.17)	0.00

Dr