

สำเนา



ที่ ศธ ๐๖๓๐.๒/ ๑๗๐๕

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน งวด

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้จัดทำงบทดลอง ในระบบ GFMS ประจำเดือน
กันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึงขอส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วยจักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีวิชญ์ ไชยประเสริฐ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๑-๓๐๓๖ ต่อ ๑๐๗

โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๑๕๖๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : chiangraio๓@vec.mail.go.th

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

ตรวจ		14 / 10 / ๖2
ร่าง		
จัดเก็บ	๑๓๓๓.	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600251 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชิงทราย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	37,507.50	4,571,681.99	(4,552,678.49)	56,511.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	87,180.99	(87,180.99)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	126,427.50	14,830.00	(29,950.00)	111,307.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	37,384,040.02	(37,384,040.02)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	29,950.00	(29,950.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	6,003,548.57	28,443,551.90	(27,134,702.70)	7,312,397.77
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	37,508,871.60	15,813,874.06	(44,455,909.19)	8,866,836.47
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	521,252.75	(521,252.75)	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก รพ.	114,638.40	11,108,704.00	(11,076,085.40)	147,257.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	420,030.41	38,861,723.01	(39,281,753.42)	0.00
1102050125 ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	171,715.00	0.00	171,715.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	13,870,000.00	0.00	0.00	13,870,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(977,841.10)	0.00	(408,000.00)	(1,385,841.10)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	46,387,924.86	0.00	0.00	46,387,924.86
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,545,573.43)	0.00	(2,942,972.03)	(21,488,545.46)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	67,272,937.87	0.00	0.00	67,272,937.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600251 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชิงราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(55,525,444.47)	0.00	0.00	(55,525,444.47)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	4,513,856.48	1,094,452.50	0.00	5,608,308.98
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,195,252.50	(1,195,252.50)	0.00
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(2,002,701.43)	0.00	(411,159.06)	(2,413,860.49)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,828,000.00	7,000.00	0.00	1,835,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,368,080.82)	0.00	(99,065.30)	(1,467,146.12)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	101,900.00	0.00	0.00	101,900.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(70,820.42)	0.00	(10,190.00)	(81,010.42)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	468,150.00	0.00	0.00	468,150.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(427,722.98)	0.00	(8,965.00)	(436,687.98)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	32,950.00	0.00	0.00	32,950.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(32,947.00)	0.00	0.00	(32,947.00)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	2,216,363.51	0.00	0.00	2,216,363.51
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,187,519.81)	0.00	(3,295.60)	(2,190,815.41)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,472,436.56	2,060,355.00	(578,260.00)	7,954,531.56
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,495,565.00	(1,495,565.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,674,404.98)	21,546.14	(462,503.33)	(6,115,362.17)

✍

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600251 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชิงราช
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	29,629,762.37	900,816.00	0.00	30,530,578.37
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	900,816.00	(900,816.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(14,918,317.17)	0.00	(4,356,092.91)	(19,274,410.08)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,216,378.00	270,600.00	0.00	1,486,978.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	277,500.00	(277,500.00)	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(585,854.97)	0.00	(152,107.45)	(737,962.42)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	125,775.00	0.00	0.00	125,775.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(125,773.00)	0.00	0.00	(125,773.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	91,756.00	0.00	0.00	91,756.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(3,097.03)	0.00	(6,117.06)	(9,214.09)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	29,220,460.00	0.00	0.00	29,220,460.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(29,059,478.98)	0.00	0.00	(29,059,478.98)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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	394,665.00	2,229,656.03	(2,229,656.03)	394,665.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,676,912.06	(6,676,912.06)	0.00

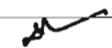
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600251 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชิงทราย
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,321,298.30	(11,321,298.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,104,188.44	(14,104,188.44)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	677,323.37	(677,323.37)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(327,728.32)	327,728.32	(366,137.28)	(366,137.28)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(420,030.41)	39,254,658.42	(38,834,628.01)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,584.93	(17,584.93)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	95,130.86	(95,130.86)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	21,500.00	(21,500.00)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(485,314.00)	(485,314.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(122,777.50)	29,950.00	(14,830.00)	(107,657.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	21,479.50	(21,479.50)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(23,846,727.96)	23,881,170.49	(34,442.53)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(66,016,414.23)	28,931,724.08	(23,881,170.49)	(60,965,860.64)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	29,354,991.79	(29,354,991.79)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(25,815,084.62)	0.00	0.00	(25,815,084.62)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(589,390.14)	(589,390.14)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(10,650.00)	(10,650.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600251 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชิงทราย
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 17 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(7,325.00)	(7,325.00)
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(21,000.00)	(21,000.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(33,056.49)	(33,056.49)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	416,460.00	(14,959,295.00)	(14,542,835.00)
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	0.00	4,766.00	(5,831,005.25)	(5,826,239.25)
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(15,702,703.00)	(15,702,703.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	521,220.00	(2,056,260.00)	(1,535,040.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,412,572.03)	(4,412,572.03)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	34,040.00	(7,964,152.65)	(7,930,112.65)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	1,156,908.40	(24,893,684.50)	(23,736,776.10)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	173,000.00	(11,136,982.39)	(10,963,982.39)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(895,483.25)	(895,483.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(29,950.00)	(29,950.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(14,830.00)	(14,830.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	3,473,930.00	(20.00)	3,473,910.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	10,118,697.00	(155,167.00)	9,963,530.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,056,260.00	(521,220.00)	1,535,040.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	1,500,583.00	0.00	1,500,583.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600251 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชิงทราย

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	124,860.00	0.00	124,860.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	546,325.00	(18,000.00)	528,325.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	363,600.00	0.00	363,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	137,840.25	0.00	137,840.25
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	14,244.00	0.00	14,244.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	130,600.00	0.00	130,600.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	0.00	115,339.00	0.00	115,339.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,395,050.00	0.00	1,395,050.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,027,599.00	0.00	2,027,599.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,360,628.50	(80.00)	1,360,548.50
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	16,119,722.67	(313,516.40)	15,806,206.27
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,400,162.00	0.00	2,400,162.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	408,784.42	0.00	408,784.42
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	424,538.00	(17,110.00)	407,428.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	23,233.00	(10,478.00)	12,755.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	3,524,490.73	(228,680.67)	3,295,810.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600251 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	612,987.84	(55,354.15)	557,633.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	90,592.35	(40,000.00)	50,592.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	332,725.32	0.00	332,725.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	108,826.00	(3,716.00)	105,110.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	0.00	121,170.00	0.00	121,170.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	8,056,597.16	(31,199.00)	8,025,398.16
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,035,367.00	(13,970.00)	7,021,397.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	408,000.00	0.00	408,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,942,972.03	0.00	2,942,972.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	411,159.06	0.00	411,159.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	99,065.30	0.00	99,065.30
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	10,190.00	0.00	10,190.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,965.00	0.00	8,965.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	3,295.60	0.00	3,295.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	440,957.19	0.00	440,957.19
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	4,356,092.91	0.00	4,356,092.91
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	0.00	152,107.45	0.00	152,107.45
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	6,117.06	0.00	6,117.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600251 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชิงราช
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	3,111,407.00	0.00	3,111,407.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	16,788,913.00	(1,086,210.00)	15,702,703.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	21,319.50	0.00	21,319.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	14,830.00	0.00	14,830.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	661,421.63	0.00	661,421.63
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	29,950.00	0.00	29,950.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	444,899.89	0.00	444,899.89
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	6,560.00	(6,560.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600251	0.00	397,085,572.71	(397,085,572.71)	0.00