

คู่มือฉบับ

ที่ ศธ ๐๖๒๒.๐๗/๐๗๕

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

ต. หุ่นก่อ อ. เวียงเชียงรุ้ง

จ. เชียงราย ๕๗๓๕๐

๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง นำส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๘ เชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอนำส่งรายงานดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสมศิริ นครวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทร. ๐-๕๓๙๕-๓๓๙๒

โทรสาร. ๐-๕๓๙๕-๓๔๗๔

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

วันที่...../...../.....	ผู้ตรวจ.....
.....	ผู้ทวน.....
๐ มี.ค. ๒๕๖๗	ผู้ร่าง สุกัญญา
.....	ผู้พิมพ์ สุกัญญา

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600255 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

Report date : 08.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:52:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,336.00	20,418.00	(23,754.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	432,648.00	(347,222.00)	85,426.00
1101030101	ง/ส กระแสรายวัน	421,667.04	237,411.78	(405,782.50)	253,296.32
1101030102	ง/ส ออมทรัพย์	687,027.89	0.00	(194,261.00)	492,766.89
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	644,221.00	178,823.37	(12,630.00)	810,414.37
1102050124	ค้างรับจาก บก.	14,522.00	418,126.00	(432,648.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,338,789.00	0.00	0.00	10,338,789.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,015,553.22)	0.00	(20,480.68)	(1,036,033.90)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,480,000.00	0.00	0.00	12,480,000.00

Stimline
(นางสมนัสวี นภกรานนท์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600255 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

Report date : 08.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:52:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(552,428.85)	0.00	(25,023.29)	(577,452.14)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,667,288.00	0.00	0.00	7,667,288.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,881,843.53)	0.00	(22,173.62)	(1,904,017.15)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,983,614.03	0.00	0.00	4,983,614.03
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,613,632.61)	0.00	(18,722.05)	(3,632,354.66)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	711,176.00	0.00	0.00	711,176.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(601,721.81)	0.00	(2,897.35)	(604,619.16)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,407,900.00	0.00	0.00	3,407,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,667,900.08)	0.00	(16,179.19)	(2,684,079.27)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(336,811.52)	0.00	(3,724.05)	(340,535.57)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,429,900.00	0.00	0.00	1,429,900.00

Handwritten signature
(นางสมจิรี นอรรถวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600255 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

Report date : 08.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:52:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,429,897.00)	0.00	0.00	(1,429,897.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	13,609,468.67	0.00	0.00	13,609,468.67
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(9,026,011.20)	0.00	(103,520.49)	(9,129,531.69)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	41,980.00	0.00	0.00	41,980.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(34,235.81)	0.00	(174.16)	(34,409.97)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	42,115.20	0.00	0.00	42,115.20
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(42,111.20)	0.00	0.00	(42,111.20)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(35,081.39)	274,917.72	(239,836.33)	0.00

Amul
(นางสมทรี นทวาท)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600255 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

Report date : 08.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:52:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(13,350.00)	192,750.45	(185,140.45)	(5,740.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,500.00)	4,194.00	(694.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(14,522.00)	347,222.00	(418,126.00)	(85,426.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	2,467.34	(2,467.34)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(103,146.38)	26,698.13	(6,744.78)	(83,193.03)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(247,089.04)	0.00	0.00	(247,089.04)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(765,887.53)	0.00	0.00	(765,887.53)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	11,609,634.44	0.00	0.00	11,609,634.44
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumit

(นางสมศรี นครบวร)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600255 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

Report date : 08.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:52:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(46,501,158.32)	0.00	0.00	(46,501,158.32)
4301020107	ร/ดธรรมเนียรการศึกษา	(394,056.00)	6,000.00	(21,700.00)	(409,756.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(2,232,031.62)	0.00	0.00	(2,232,031.62)
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	(2,912.25)	0.00	0.00	(2,912.25)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(825,050.00)	0.00	(222,810.00)	(1,047,860.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(779,856.42)	0.00	(130,202.87)	(910,059.29)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,706,605.75)	0.00	(189,424.85)	(2,896,030.60)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(112,500.52)	0.00	(153,600.00)	(266,100.52)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,093.00)	0.00	(1,200.00)	(15,293.00)
5101010113	ค้าง	646,118.17	141,035.97	0.00	787,154.14
5101010115	ค้ำตอบแทนพนง.ราชการ	825,050.00	222,810.00	0.00	1,047,860.00
5101010199	ง/ด&ค้ำจากอื่น	104,900.00	25,600.00	0.00	130,500.00

Handwritten signature and stamp:
 (นางสมทิพย์ นพบางงค์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006002551001

Report date : 08.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006002555 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:52:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	69,190.00	19,752.00	0.00	88,942.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,093.00	1,200.00	0.00	6,293.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในบท.	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,800.00	7,680.00	0.00	34,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	41,500.00	19,800.00	0.00	61,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบท.	47,693.00	16,814.00	0.00	64,507.00
5104010104	ค่าวัสดุ	877,807.98	123,267.60	(นางสมศิริ นคงวา 0.00)	1,001,075.58
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	79,698.00	24,310.00	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 0.00	104,008.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	210,892.22	0.00	0.00	210,892.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,764.63	701.92	0.00	6,466.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600255 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

Report date : 08.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:52:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	37,790.44	778.96	0.00	38,569.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,630.00	694.00	0.00	4,324.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	53,599.32	20,558.03	0.00	74,157.35
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	753,120.00	40,800.00	0.00	793,920.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	86,866.36	20,480.68	0.00	107,347.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	106,133.27	25,023.29	0.00	131,156.56
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	94,046.72	22,173.62	0.00	116,220.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	79,407.28	18,722.05	0.00	98,129.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	13,481.92	2,897.35	0.00	16,379.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	98,382.11	16,179.19	0.00	114,561.30
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	15,795.08	3,724.05	0.00	19,519.13
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	432,518.86	103,520.49	0.00	536,039.35

Samit.
(นางสมศิริ นครวางฝู)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600255 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

Report date : 08.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:52:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	738.67	174.16	0.00	912.83
5107010199	อุดหนุนตบง.อื่น	165,004.00	33,872.00	0.00	198,876.00
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	424,063.75	74,392.85	0.00	498,456.60
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,072,063.00	0.00	0.00	2,072,063.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600255		0.00	3,201,139.00	(3,201,139.00)	0.00

(นางสมศิริ นคราวงค์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง