

คู่มือ

ที่ ศธ ๐๖๒๒.๐๗/๕๓๑

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

ต. หุ่นก่อ อ. เวียงเชียงรุ้ง

จ. เชียงราย ๕๗๓๕๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง นำส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๘ เชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอนำส่งรายงานดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาคิน พรหมราช)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

ฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานบัญชี

โทร. ๐-๕๓๙๕-๓๓๙๒

โทรสาร. ๐-๕๓๙๕-๓๔๗๔

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

วันที่...../...../.....	ผู้ตรวจ.....
.....	ผู้ทวน.....
TT พ.ศ. 2๕๖๖	ผู้ร่าง สุกัญญา
.....	ผู้พิมพ์ สุกัญญา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600255 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

Report date : 10.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 18:55:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	358,850.00	(358,850.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	(นายภาคิน พรหมราช)	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม. รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง	0.00	486,899.62	(486,899.62)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	549,456.45	693,241.19	(299,222.24)	943,475.40
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	945,587.32	159,968.62	(214,028.48)	891,527.46
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	129,301.00	75,009.91	(129,301.00)	75,009.91
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	289,269.62	203,630.00	(486,899.62)	6,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,338,789.00	0.00	0.00	10,338,789.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(928,686.86)	0.00	(21,893.16)	(950,580.02)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,480,000.00	0.00	0.00	12,480,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(446,295.58)	0.00	(26,749.04)	(473,044.62)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,667,288.00	0.00	0.00	7,667,288.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,787,796.81)	0.00	(23,702.83)	(1,811,499.64)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,983,614.03	0.00	0.00	4,983,614.03
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,534,225.33)	0.00	(20,013.23)	(3,554,238.56)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	711,176.00		0.00	711,176.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(588,239.89)		(3,482.88)	(591,722.77)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,407,900.00		0.00	3,407,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,569,517.97)	0.00	(29,596.23)	(2,599,114.20)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(321,016.44)	0.00	(3,980.87)	(324,997.31)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,429,900.00	0.00	0.00	1,429,900.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,429,897.00)	0.00	0.00	(1,429,897.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	13,109,968.67	0.00	0.00	13,109,968.67
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,593,492.34)	0.00	(102,198.35)	(8,695,690.69)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	41,980.00		0.00	41,980.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00		0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(33,497.14)		(186.17)	(33,683.31)
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	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(34,570.19)	34,570.19	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(7,651.00)	7,651.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(289,269.62)	486,899.62	(203,630.00)	(6,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	382.09	(382.09)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(85,577.47)	17,635.80	(9,429.10)	(77,370.77)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอริบรู	(247,089.04)	0.00	0.00	(247,089.04)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(765,887.53)	0.00	0.00	(765,887.53)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	11,609,634.44	0.00	0.00	11,609,634.44
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006002551001

Report date : 10.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600255 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 18:55:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(46,501,158.32)	0.00	0.00	(46,501,158.32)
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	0.00	23,100.00	(358,850.00)	(335,750.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(159,968.62)	(159,968.62)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(197,630.00)	(197,630.00)
4307010105	TR-รับงบค่าเงินงาน	0.00	0.00	(31,105.67)	(31,105.67)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(7,015.00)	(7,015.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(10,100.52)	(10,100.52)
5101010113	ค่างาน	0.00	192,273.00	0.00	192,273.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	197,630.00	0.00	197,630.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	11,303.53	(4,732.61)	6,570.92
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	21,893.16	0.00	21,893.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	26,749.04	0.00	26,749.04
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	23,702.83	0.00	23,702.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	20,013.23	0.00	20,013.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,482.88	0.00	3,482.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	29,596.23	0.00	29,596.23
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	3,980.87	0.00	3,980.87
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	102,198.35	0.00	102,198.35
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	186.17	0.00	186.17
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600255		0.00	3,189,847.33	(3,189,847.33)	0.00

3,482.88
(หมายเหตุ พรหมราช)

รองผู้อำนวยการ รักษาการ 0101010101
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง