

คูฉบับ

ที่ ศธ ๐๖๒๒.๐๗/๐๖๓

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

ต. หุ่นก่อ อ. เวียงเชียงรุ้ง

จ. เชียงราย ๕๗๓๕๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง นำส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ ๘ เชียงใหม่

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นั้น

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 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.....
.....	ผู้ทนาย.....
10 ม.ค. 2567	ผู้ร่าง สุกัญญา
.....	ผู้พิมพ์ สุกัญญา

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006002551001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600255 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาเชิงรุก

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 17:20:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	20,620.00	(20,620.00)	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/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	767,899.53	329,611.00	(329,611.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,288,183.39	988,428.02	(1,196,417.99)	559,909.56
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก จพ.	260,561.00	3,312.25	(863,648.85)	1,427,846.79
1102050124	ค่างรับจาก บก.	94,981.00	367,687.00	(108,101.00)	520,147.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,338,789.00	234,630.00	(329,611.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(971,766.93)	0.00	0.00	10,338,789.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,480,000.00	0.00	(21,893.14)	(993,660.07)
			0.00	0.00	12,480,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(46,501,158.32)	0.00	0.00	(46,501,158.32)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(2,100.00)	(2,100.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(4,088.37)	(4,088.37)
4301020107	ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา	0.00	108,608.00	(1,057,316.00)	(948,708.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาคนางสาววรรณเพชร	0.00	0.00	(40,625.00)	(40,625.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน ของผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาเชียงใหม่	0.00	1,509,369.00	(5,519,087.00)	(4,009,718.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	772.54	(1,558.29)	(785.75)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,486,880.00)	(2,486,880.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,975,000.00)	(2,975,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	22,800.00	(2,667,627.08)	(2,644,827.08)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	127,400.00	(6,838,663.10)	(6,711,263.10)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	33,365.00	(996,694.48)	(963,329.48)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(498,930.78)	0.00	(26,749.04)	(525,679.82)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,667,288.00	0.00	0.00	7,667,288.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,834,437.87)	0.00	(23,702.83)	(1,858,140.70)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,983,614.03	0.00	0.00	4,983,614.03
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,573,606.18)	0.00	(20,013.22)	(3,593,619.40)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	711,176.00	0.00	0.00	711,176.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(595,093.31)	0.00	(3,478.89)	(598,572.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,407,900.00	0.00	0.00	3,407,900.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,627,755.70)	0.00	(22,849.39)	(2,650,605.09)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(328,849.77)	0.00	(3,980.88)	(332,830.65)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,429,900.00	0.00	0.00	1,429,900.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,190,113.89	(6,190,113.89)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(62,133.70)	845,736.23	(791,253.53)	(7,651.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก (นางสาววรรณ เพชร)	0.00	172,065.42	(172,065.42)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาเชียงใหม่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาเชียงใหม่	(29,490.00)	10,416,415.52	(10,676,195.14)	(289,269.62)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,842.52	(7,842.52)	0.00
2102040106	W/Htax-ภต.นิติ(53)	0.00	74,103.15	(74,103.15)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(49,338.93)	102,113.42	(138,351.96)	(85,577.47)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	8,470.00	(8,470.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับวี	(287,714.04)	40,625.00	0.00	(247,089.04)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(9,771,691.38)	19,543,382.76	(9,771,691.38)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	15,991,086.73	20,554,139.56	(24,935,591.85)	11,609,634.44
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	10,785,658.77	(10,785,658.77)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006002551001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600255 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

Report date : 10.01.2567


วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 17:20:59

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	พัสดุภัณฑ์ทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(8,804,691.52)	0.00	(110,659.82)	(8,915,351.34)
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	(33,863.47)	0.00	(186.17)	(34,049.64)
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	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(34,314.89)	513,798.64	(649,120.10)	(169,636.35)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดเบกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คณส คอมพิวเตอร์	(1,429,897.00)	0.00	0.00	(1,429,897.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	10,061,968.67	3,048,000.00	0.00	13,109,968.67
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,048,000.00	(3,048,000.00)	0.00
1206110103	คณส ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,711,298.73)	0.00	(882,193.61)	(8,593,492.34)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	41,980.00	(นางสาววรรณเพชร) 0.00	0.00	41,980.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	ของผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา ศูนย์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง	0.00	0.00
1206120103	คณส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(31,299.14)	0.00	(2,198.00)	(33,497.14)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	42,115.20	0.00	0.00	42,115.20
1206130103	คณส ครุภัณฑ์กีฬา	(42,111.20)	0.00	0.00	(42,111.20)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,387,709.01	0.00	(5,387,709.01)	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การท่า-ภายนอก	(30,494.00)	6,928,193.29	(6,932,269.48)	(34,570.19)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(424,063.75)	602,050.10	(199,386.35)	(21,400.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(8,167.00)	(8,167.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(94,981.00)	329,611.00	(234,630.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	181.00	(181.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,795.96	(4,795.96)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(91,042.12)	0.00	(6,778.17)	(97,820.29)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(247,089.04)	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(765,887.53)	0.00	0.00	(247,089.04)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	11,609,634.44	0.00	0.00	(765,887.53)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	11,609,634.44
					0.00


 (นายภาคิน พรหมรุ่งโรจน์)
 รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 สำนักงาน วิทยาลัยการอาชีวศึกษาเวียงเชียงรุ้ง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คตส. อาคาร สนง.	(130,484.38)	0.00	(315,811.20)	(446,295.58)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,667,288.00	5,387,709.01	(5,387,709.01)	7,667,288.00
1205030103	คตส.อาคาร/ย อื่น	(1,507,950.46)	0.00	(279,846.35)	(1,787,796.81)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,983,614.03	0.00	0.00	4,983,614.03
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,297,940.24)	0.00	(236,285.09)	(3,534,225.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	711,176.00	0.00	0.00	711,176.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(536,910.27)	0.00	(51,329.62)	(588,239.89)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,407,900.00	0.00	0.00	3,407,900.00
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,218,531.08)	0.00	(350,986.89)	(2,569,517.97)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
1206050103	คตส ครุภัณฑ์เกษตร	(274,016.44)	0.00	(47,000.00)	(321,016.44)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,429,900.00	0.00	0.00	1,429,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600255 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 17:20:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(46,501,158.32)	0.00	0.00	(46,501,158.32)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(366,310.00)	0.00	(9,900.00)	(376,210.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(2,232,031.62)	0.00	0.00	(2,232,031.62)
4303010101	ร/ดคบบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,912.25)	(2,912.25)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(395,260.00)	0.00	(197,630.00)	(592,890.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(251,179.05)	0.00	(57,764.89)	(308,943.94)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,132,582.00)	0.00	(458,433.75)	(2,591,015.75)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(61,300.52)	0.00	(25,600.00)	(86,900.52)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,293.00)	0.00	(9,000.00)	(13,293.00)
5101010113	ค้าง	354,185.51	151,722.30	0.00	505,907.81
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	395,260.00	197,630.00	0.00	592,890.00
5101010199	ง/ด&ค้างอื่น	53,700.00	25,600.00	0.00	79,300.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600255 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:58:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,096,917.23	(1,096,917.23)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	14,658.37	(14,658.37)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	3,302.62	(3,302.62)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-เนปม.	25,500.00	10,463,237.06	(10,488,737.06)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสเงินสด	1,041,113.54	5,332,228.49	(5,823,885.58)	549,456.45
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	381,815.62	6,004,700.91	(5,440,929.21)	945,587.32
1102010108	สินเงินยืม-นอก ฐพ.	116,720.00	1,496,382.22	(1,483,801.22)	129,301.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,990.00	10,932,081.68	(10,646,802.06)	289,269.62
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,338,789.00	0.00	0.00	10,338,789.00
1205010103	คส. อาคารพักอาศัย	(670,206.49)	0.00	(258,480.37)	(928,686.86)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,480,000.00	0.00	0.00	12,480,000.00

(นางสาวบวรรม เพ็ชร)
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา
ศูนย์
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาเวียงเชียงรุ้ง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006002551001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600255 วิทยาลัยการอาชีพเรียงเชิงรุ้ง

Page No : 8

Report date : 10.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 17:20:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	424,063.75	0.00	0.00	424,063.75
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,072,063.00	0.00	0.00	2,072,063.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600255		0.00	4,946,222.69	(4,946,222.69)	0.00

Signature

(นายภาคิน พรหมราช)

รองผู้อำนวยการ ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเรียงเชิงรุ้ง

