

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
1101010101 เงินสดในมือ	41,442.78	1,669,682.26	(1,681,326.35)	29,798.69
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	23,821,379.78	0.00	(2,000,000.00)	21,821,379.78
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	630,090.31	(630,090.31)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,682,333.65	3,623,821.35	(3,984,751.35)	3,321,403.65
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,121,612.08	0.00	(938,932.00)	1,182,680.08
1102010102 สานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สานเงินยืม-นอก ธพ.	110,635.00	348,157.91	(116,750.91)	342,042.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	2,630,090.31	(2,630,090.31)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหนุนเวียนอื่น	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(6,232.88)	(6,232.88)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	565,770.00	28,155,729.13	(2,112,381.13)	26,609,118.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(427,875.81)	0.00	(2,675,563.98)	(3,103,439.79)

(นายปรีวิญญ์ ไสยประเสริฐ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,370,063.00	0.00	0.00	5,370,063.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(5,370,049.00)	0.00	0.00	(5,370,049.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	20,820,292.00	0.00	0.00	20,820,292.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,922,018.06)	0.00	(84,447.45)	(8,006,465.51)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	77,500,685.00	0.00	0.00	77,500,685.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(77,500,657.00)	0.00	0.00	(77,500,657.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,989,231.41	123,420.00	0.00	7,112,651.41
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	340,300.00	(340,300.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,610,136.66)	0.00	(71,228.12)	(3,681,364.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,593,990.50	0.00	0.00	1,593,990.50
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,046,351.61)	0.00	(10,233.43)	(1,056,585.04)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,383,739.76	0.00	0.00	5,383,739.76
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,830,712.29)	0.00	(31,516.28)	(3,862,228.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,866,959.40	0.00	0.00	3,866,959.40
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,097,712.24)	0.00	(15,103.80)	(3,112,816.04)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	54,812.00	0.00	0.00	54,812.00

(นายปริวิญญ์ ไชยประเสริฐ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครูฝึกช่างเกษตร	(54,808.00)	0.00	0.00	(54,808.00)
1206060101 ครูฝึกช่างโรงงาน	666,517.99	0.00	0.00	666,517.99
1206060102 พักครูฝึกช่างโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูฝึกช่างโรงงาน	(601,498.20)	0.00	(782.48)	(602,280.68)
1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง	965,906.08	0.00	0.00	965,906.08
1206070103 คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(705,915.95)	0.00	(3,027.05)	(708,943.00)
1206090101 ครูฝึกช่างวิทยุ	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1206090103 คสส ครูฝึกช่างวิทยุ	(324,999.00)	0.00	0.00	(324,999.00)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	7,539,892.00	304,490.00	0.00	7,844,382.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	304,490.00	(304,490.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,050,573.37)	0.00	(37,581.91)	(6,088,155.28)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	70,720,862.40	2,964,240.00	0.00	73,685,102.40
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	2,298,785.00	665,455.00	(2,964,240.00)	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(61,656,480.54)	0.00	(2,837,847.89)	(64,494,328.43)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	418,688.00	0.00	0.00	418,688.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(303,005.16)	0.00	(2,751.14)	(305,756.30)
1206130101 ครูฝึกช่างกีฬา	194,958.61	0.00	0.00	194,958.61
1206130103 คสส ครูฝึกช่างกีฬา	(185,668.82)	0.00	(185.64)	(185,854.46)

(นายปวิวิชญ์ ไชยประเสริฐ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชิงระอา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206140101 ครูภัณฑ์คนตรี	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
1206140102 พักครุภัณฑ์คนตรี	0.00	28,500.00	(28,500.00)	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์คนตรี	0.00	0.00	(78.08)	(78.08)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	718,445,081.09	0.00	0.00	718,445,081.09
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	(709,137,601.23)	0.00	0.00	(709,137,601.23)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,052,381.13	560,000.00	(5,612,381.13)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	24,681,686.87	51,241,754.67	(75,923,441.54)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,693,333.68	(1,693,333.68)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,553,110.48)	1,693,333.68	(276,936.20)	(136,713.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,630,466.00	(2,630,466.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,528.20	(1,528.20)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	375.69	(375.69)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,701.16	(6,701.16)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,145,887.50)	94,924.35	(35,301.35)	(1,086,264.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(300,900.00)	0.00	0.00	(300,900.00)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายปวิวิทย์ ไชยประเสริฐ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชิงระอา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดชดกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชดกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคงข.สุทธิ	6,178,467.72	0.00	0.00	6,178,467.72
3102010101 ร/คสูงค่าคงข.สะสม	(69,714,128.92)	0.00	0.00	(69,714,128.92)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	53,800,067.15	(50,925,359.67)	2,874,707.48
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(34,667,059.75)	0.00	0.00	(34,667,059.75)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,921.16)	0.00	0.00	(2,921.16)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(9,134,520.00)	0.00	(1,620,570.00)	(10,755,090.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(5,095,700.00)	0.00	0.00	(5,095,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,900,520.00)	0.00	(473,480.00)	(2,374,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,570,166.61)	0.00	(626,905.33)	(2,197,071.94)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,657,708.20)	0.00	(1,126,752.35)	(7,784,460.55)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,932.00)	0.00	(13,569.00)	(15,501.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(230,162.25)	0.00	(83,093.00)	(313,255.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,029,900.00)	0.00	(2,000,000.00)	(5,029,900.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,024,700.00)	0.00	0.00	(5,024,700.00)
5101010113 ค่าจ้าง	2,725,883.66	757,285.00	0.00	3,483,168.66
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,893,920.00	473,480.00	0.00	2,367,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	614,366.67	156,800.00	0.00	771,166.67
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	119,335.00	29,747.00	0.00	149,082.00

(นายปวิวิรุญ ไชยประเสริฐ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้า 6 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	39,095.53	2,100.00	0.00	41,195.53
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,343.25	36,100.00	0.00	144,443.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,600.00	19,363.00	0.00	38,963.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,640.00	8,400.00	0.00	26,040.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	84,579.00	19,230.00	0.00	103,809.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	122,370.00	13,220.00	0.00	135,590.00
5103010103 ค่าที่พัก	171,370.00	24,800.00	0.00	196,170.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	74,962.25	2,720.00	0.00	77,682.25
5104010104 ค่าวัสดุ	3,252,980.21	652,211.20	0.00	3,905,191.41
5104010112 ค/ชเหมาบริการ-ภายนอก	55,506.30	328,990.00	0.00	384,496.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	360,909.68	0.00	0.00	360,909.68
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	90,954.93	0.00	0.00	90,954.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,306.41	2,618.29	0.00	12,924.70
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	36,368.90	9,918.80	0.00	46,287.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,373.00	0.00	0.00	5,373.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	27,500.00	172,780.00	0.00	200,280.00

(นายปวิวิชญ์ ไชยประเสริฐ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104030299 ค่าไร้ออชอื่น ๆ	96,118.00	23,900.00	0.00	120,018.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,117,667.00	1,438,445.00	0.00	6,556,112.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	6,232.88	0.00	6,232.88
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,710.45	2,675,563.98	(2,430,712.48)	257,561.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	370,965.45	84,447.45	0.00	455,412.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	172,739.42	71,228.12	0.00	243,967.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	44,953.97	10,233.43	0.00	55,187.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	142,341.00	31,516.28	0.00	173,857.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	70,107.29	15,103.80	0.00	85,211.09
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,437.29	782.48	0.00	4,219.77
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	13,297.29	3,027.05	0.00	16,324.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	147,619.41	37,581.91	0.00	185,201.32
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,015,871.47	2,837,847.89	0.00	4,853,719.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	12,085.29	2,751.14	0.00	14,836.43
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	815.51	185.64	0.00	1,001.15
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	78.08	0.00	78.08
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	1,178,055.00	0.00	0.00	1,178,055.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,095,700.00	0.00	0.00	5,095,700.00

(นายปวิธิชัย ไชยประเสริฐ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010107 จำหน่ายอาคารประโชชน์	0.00	2,112,381.13	(2,112,381.13)	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,024,700.00	0.00	0.00	5,024,700.00
5210010103 T/E-โอนรค/ค/โทบก.	2,921.16	0.00	0.00	2,921.16
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	3,029,900.00	2,000,000.00	0.00	5,029,900.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	31,836.77	0.00	0.00	31,836.77
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600249	0.00	175,101,720.40	(175,101,720.40)	0.00

(นายปวิวิชญ์ ไชยประเสริฐ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMS 29,798.69

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMS -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 6 - 02699 - 6

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 1,182,680.08

1 ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 0 - 01946 - 7(จัดการเรียน) 151,915.58

2 ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 0 - 66329 - 3(กิจกรรม) 1,030,764.50

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)สถานศึกษา (1101030101) 2,180,361.23

1 ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 6 - 01233 - 2 2,180,361.23

2 ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 6 - 05724 - 7 -

3 ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 6 - 06366 - 2 -

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMS 21,821,379.78

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากต่างๆ 10914 300,900.00

- เงินฝากบำรุงการศึกษา 10915 21,520,479.78

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน