

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	47,715.28	622,203.20	(502,152.00)	167,766.48
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	150.00	(150.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	32,651,579.78	0.00	0.00	32,651,579.78
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,386,987.60	(1,386,987.60)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,612,435.22	2,188,527.12	(2,742,669.84)	3,058,292.50
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,410,760.75	195,205.00	(1,644,729.00)	961,236.75
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	786,729.00	448,837.00	(782,421.00)	453,145.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,386,987.60	(1,386,987.60)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	565,770.00	0.00	0.00	565,770.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(390,123.08)	0.00	(2,988.58)	(393,111.66)
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)

(นายปวิวิชญ์ ไชยประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(6,820,172.03)	0.00	(87,224.43)	(6,907,396.46)
1205060101 อาคาร.สิ่งป/ตไม่ระบุ	88,033,528.00	0.00	0.00	88,033,528.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(76,138,318.33)	0.00	0.00	(76,138,318.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,202,421.41	0.00	0.00	6,202,421.41
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,098,536.33)	0.00	(38,342.07)	(3,136,878.40)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,541,990.50	0.00	0.00	1,541,990.50
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(913,974.86)	0.00	(10,432.61)	(924,407.47)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,094,539.80	159,199.96	0.00	5,253,739.76
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	159,199.96	(159,199.96)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,400,071.16)	0.00	(33,949.80)	(3,434,020.96)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,808,659.40	0.00	0.00	3,808,659.40
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,885,240.37)	0.00	(16,886.58)	(2,902,126.95)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	54,812.00	0.00	0.00	54,812.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(54,808.00)	0.00	0.00	(54,808.00)

(นายปรีวิชญ์ ไชยประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	630,517.99	0.00	0.00	630,517.99
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 ค.ส.ศ. ครุภัณฑ์โรงงาน	(593,315.01)	0.00	(522.95)	(593,837.96)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	965,906.08	0.00	0.00	965,906.08
1206070103 ค.ส.ศ. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(666,420.16)	0.00	(3,126.57)	(669,546.73)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1206090103 ค.ส.ศ. ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(324,999.00)	0.00	0.00	(324,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,961,612.00	54,000.00	0.00	7,015,612.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	54,000.00	(54,000.00)	0.00
1206100103 ค.ส.ศ. คอมพิวเตอร์	(5,518,136.31)	0.00	(44,808.48)	(5,562,944.79)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	65,359,642.40	0.00	0.00	65,359,642.40
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	2,298,785.00	0.00	0.00	2,298,785.00
1206110103 ค.ส.ศ. ครุภัณฑ์การศึกษา	(56,136,936.74)	0.00	(404,096.08)	(56,541,032.82)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	381,238.00	0.00	0.00	381,238.00
1206120103 ค.ส.ศ. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(257,401.14)	0.00	(3,757.60)	(261,158.74)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	189,458.61	0.00	0.00	189,458.61
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 ค.ส.ศ. ครุภัณฑ์กีฬา	(183,955.88)	0.00	(104.59)	(184,060.47)

(นายปรีวิชญ์ ไชยประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชิงราช

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	744,657,203.69	0.00	0.00	744,657,203.69
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(726,109,224.96)	0.00	0.00	(726,109,224.96)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,112,381.13	0.00	0.00	2,112,381.13
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	24,681,686.87	0.00	0.00	24,681,686.87
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	214,679.10	(214,679.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	(214,679.10)	330,679.10	(116,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	1,387,079.12	(1,387,079.12)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	570.29	(570.29)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	91.52	(91.52)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	557.42	(557.42)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(882,160.00)	706,975.00	0.00	(175,185.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(131,100.00)	0.00	0.00	(131,100.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	6,850,320.50	0.00	0.00	6,850,320.50
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(97,700,129.96)	0.00	0.00	(97,700,129.96)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(34,667,059.75)	0.00	0.00	(34,667,059.75)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4,892.38)	0.00	0.00	(4,892.38)

(นายปรีวิชญ์ ไชยประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชิงราช

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 วัสดุเชื้อจ่าย	0.00	0.00	(150.00)	(150.00)
4301020107 วัสดุธรรมเนียมการศึกษา	(9,120,151.00)	0.00	(469,805.00)	(9,589,956.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(5,986,500.00)	0.00	0.00	(5,986,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,821,080.00)	0.00	(455,270.00)	(2,276,350.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,873,760.04)	0.00	(711,723.12)	(3,585,483.16)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,689,121.63)	0.00	(58,265.10)	(8,747,386.73)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(256,000.00)	(256,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(333,262.97)	0.00	(120,500.00)	(453,762.97)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,223,698.00	0.00	0.00	1,223,698.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,007,705.48	1,095,190.00	(252,360.00)	3,850,535.48
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,821,080.00	455,270.00	0.00	2,276,350.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	624,129.04	151,400.00	(18,400.00)	757,129.04
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-rel	192,050.00	48,436.00	0.00	240,486.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	41,200.00	10,300.00	0.00	51,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	175,588.25	99,300.00	0.00	274,888.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	88,624.00	8,000.00	0.00	96,624.00

(นายปรีวิชญ์ ไชยประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	33,906.72	0.00	0.00	33,906.72
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,124.00	11,000.00	0.00	14,124.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตาร	10,000.00	2,200.00	0.00	12,200.00
5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ	22,020.00	0.00	0.00	22,020.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	150,880.00	119,250.00	(111,780.00)	158,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	418,974.00	427,490.00	(444,200.00)	402,264.00
5103010199 ครรช.เดินทางภายในปท.	124,338.00	18,838.00	(20,152.00)	123,024.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,268,324.59	1,283,733.08	(613,195.00)	3,938,862.67
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,300.00	79,893.63	(7,500.00)	88,693.63
5104020101 ค่าไฟฟ้า	158,899.26	524,804.09	0.00	683,703.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	155,412.37	0.00	0.00	155,412.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,744.25	0.00	0.00	9,744.25
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	39,675.60	0.00	0.00	39,675.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,212.00	0.00	0.00	7,212.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	6,990.00	72,211.00	0.00	79,201.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	241,050.10	232,655.00	(196,660.00)	277,045.10
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,945,167.00	459,080.00	(280,895.12)	3,123,351.88
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,675.72	2,988.58	0.00	15,664.30

(นายปรีวิชญ์ ไชยประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	369,951.87	87,224.43	0.00	457,176.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	165,038.24	38,342.07	0.00	203,380.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	44,248.63	10,432.61	0.00	54,681.24
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	142,022.49	33,949.80	0.00	175,972.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73,343.36	16,886.58	0.00	90,229.94
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,218.03	522.95	0.00	2,740.98
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	13,260.98	3,126.57	0.00	16,387.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	171,009.14	44,808.48	0.00	215,817.62
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,724,012.91	404,096.08	0.00	2,128,108.99
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	16,215.06	3,757.60	0.00	19,972.66
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	443.61	104.59	0.00	548.20
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,287,651.30	0.00	0.00	1,287,651.30
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,986,500.00	0.00	0.00	5,986,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/ค/ค/ค	4,892.38	150.00	0.00	5,042.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	70,954.40	149,900.00	(149,900.00)	70,954.40
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายปรีวิชญ์ ไชยประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 12 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ขอคชกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600249	0.00	15,191,270.13	(15,191,270.13)	0.00

(นายปรีวิชญ์ ไชยประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย



เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	หน่วย : บาท
<b>1. บัญชีเงินสดในมือ</b>	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 63 ในระบบ GFMS	167,766.48
<b>2. บัญชีเงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ในระบบ GFMS	3,058,292.50
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 6 - 02699 - 6	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)	961,236.75
1 ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 0 - 01946 - 7(จัดการเรียน)	824,021.75
2 ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 0 - 66329 - 3(กิจกรรม)	137,215.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)สถานศึกษา (1101030101)	1,833,607.08
1 ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 6 - 01233 - 2	1,833,607.08
2 ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 6 - 05724 - 7	-
3 ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 6 - 06366 - 2	-
<b>3. บัญชีเงินฝากคลัง</b>	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ในระบบ GFMS	32,651,579.78
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินฝากต่างๆ 10914	131,100.00
- เงินฝากบำรุงการศึกษา 10915	32,520,479.78

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน

  
(นายปรีวิชญ์ ไชยประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย