

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอ.ศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชอคยกมา	เดบิต	เครดิต	ชอคยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	81,496.89	169,972.00	(232,379.61)	19,089.28
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,796.00	(3,796.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	31,651,579.78	0.00	(2,000,000.00)	29,651,579.78
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	562,648.00	(562,648.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,410,581.84	2,229,827.00	(2,430,310.03)	2,210,098.81
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	932,884.75	32,910.00	(155,461.00)	810,333.75
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	256,781.00	61,322.00	(23,960.00)	294,143.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,562,648.00	(2,562,648.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	565,770.00	0.00	0.00	565,770.00
1205030103 คตส.อาคารป/ช อื่น	(396,306.36)	0.00	(3,091.63)	(399,397.99)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,370,063.00	0.00	0.00	5,370,063.00
1205030108 คตส. ส่วนป.อาคาร	(5,370,049.00)	0.00	0.00	(5,370,049.00)

(นายประวิทย์ ไชยประเสริฐ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
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	(7,000,636.40)	0.00	(90,232.13)	(7,090,868.53)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	88,033,528.00	0.00	0.00	88,033,528.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(76,138,318.33)	0.00	0.00	(76,138,318.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,202,421.41	100,100.00	0.00	6,302,521.41
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	100,100.00	(100,100.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,177,839.17)	0.00	(40,055.03)	(3,217,894.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,541,990.50	0.00	0.00	1,541,990.50
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(935,559.57)	0.00	(10,792.35)	(946,351.92)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,253,739.76	0.00	0.00	5,253,739.76
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,470,590.84)	0.00	(35,390.17)	(3,505,981.01)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,808,659.40	17,800.00	0.00	3,826,459.40
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	17,800.00	(17,800.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,920,178.16)	0.00	(17,580.55)	(2,937,758.71)
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)

(นายบริรักษ์ ไชยประเสริฐ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	630,517.99	0.00	0.00	630,517.99
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(594,396.98)	0.00	(540.98)	(594,937.96)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	965,906.08	0.00	0.00	965,906.08
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(672,888.93)	0.00	(3,234.38)	(676,123.31)
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุ	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุ	(324,999.00)	0.00	0.00	(324,999.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,015,612.00	49,400.00	0.00	7,065,012.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	15,800.00	49,400.00	(49,400.00)	15,800.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,611,474.32)	0.00	(47,557.89)	(5,659,032.21)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	65,359,642.40	396,200.00	0.00	65,755,842.40
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	2,298,785.00	396,200.00	(396,200.00)	2,298,785.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(56,972,997.61)	0.00	(421,245.61)	(57,394,243.22)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	381,238.00	0.00	0.00	381,238.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(265,175.51)	0.00	(3,887.19)	(269,062.70)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	189,458.61	0.00	0.00	189,458.61
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(184,172.27)	0.00	(108.20)	(184,280.47)

(นายปรีวิชญ์ ไชยประเสริฐ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	744,657,203.69	0.00	0.00	744,657,203.69
1206180102 คสส 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	332,106.00	(332,106.00)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า/ วัสดุสำคัญ	(141,270.00)	332,106.00	(1,091,976.55)	(901,140.55)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	645,050.41	(645,050.41)	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,562,648.00	(2,562,648.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	334.58	(334.58)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	216.65	(216.65)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(207,633.00)	155,461.00	(32,910.00)	(85,082.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(131,100.00)	0.00	0.00	(131,100.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,796.00	(3,796.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯขง.สุทธิ	6,850,320.50	0.00	0.00	6,850,320.50
3102010101 ร/คสูงค่าฯขง.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)

(นายปรีวิชญ์ ไชยประเสริฐ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4,892.38)	0.00	0.00	(4,892.38)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(11,576,202.00)	0.00	(107,706.00)	(11,683,908.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(5,986,500.00)	0.00	0.00	(5,986,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,731,620.00)	0.00	(455,270.00)	(3,186,890.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(15,800.00)	(15,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,623,768.16)	0.00	(670,534.41)	(4,294,302.57)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(8,747,386.73)	0.00	(290,680.00)	(9,038,066.73)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(311,520.00)	0.00	(107,520.00)	(419,040.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(515,259.97)	0.00	0.00	(515,259.97)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,000,000.00)	0.00	(2,000,000.00)	(5,000,000.00)
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	4,510,595.82	663,730.00	(17,850.00)	5,156,475.82
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,731,620.00	455,270.00	0.00	3,186,890.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	906,529.04	149,400.00	(4,000.00)	1,051,929.04
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Ret	282,331.00	38,030.00	(3,796.00)	316,565.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	61,800.00	10,300.00	0.00	72,100.00

(นายปรีวิชญ์ ไชยประเสริฐ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	281,888.25	0.00	0.00	281,888.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	98,709.00	0.00	0.00	98,709.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	35,916.72	0.00	0.00	35,916.72
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,124.00	0.00	0.00	14,124.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	72,422.00	0.00	0.00	72,422.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	239,360.00	2,160.00	0.00	241,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	521,864.00	4,800.00	0.00	526,664.00
5103010199 ครรช.เดินทางภายในปท.	137,387.00	3,290.00	0.00	140,677.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,375,655.66	2,089,921.10	(57,357.00)	6,408,219.76
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	88,693.63	3,000.00	0.00	91,693.63
5104020101 ค่าไฟฟ้า	683,703.35	550,041.24	0.00	1,233,744.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	155,412.37	73,110.75	0.00	228,523.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,671.27	7,151.13	0.00	19,822.40
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	49,594.50	9,918.90	0.00	59,513.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,212.00	18,335.00	0.00	25,547.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	79,201.00	23,920.00	0.00	103,121.00

(นายปวีณฤทธิ์ ไชยประเสริฐ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	399,360.10	13,994.48	0.00	413,354.58
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,403,819.88	2,500.00	0.00	5,406,319.88
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,859.00	3,091.63	0.00	21,950.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	550,416.24	90,232.13	0.00	640,648.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	244,341.08	40,055.03	0.00	284,396.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	65,833.34	10,792.35	0.00	76,625.69
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	212,542.17	35,390.17	0.00	247,932.34
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	108,281.15	17,580.55	0.00	125,861.70
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,300.00	540.98	0.00	3,840.98
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	19,729.75	3,234.38	0.00	22,964.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	264,347.15	47,557.89	0.00	311,905.04
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,560,073.78	421,245.61	0.00	2,981,319.39
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	23,989.43	3,887.19	0.00	27,876.62
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	660.00	108.20	0.00	768.20
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	1,287,651.30	3,894.00	0.00	1,291,545.30
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	5,986,500.00	0.00	0.00	5,986,500.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,796.00	0.00	3,796.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00

(นายปวิพงษ์ ไชยประเสริฐ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก.	5,042.38	0.00	0.00	5,042.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	338,619.40	25,850.00	0.00	364,469.40
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600249	0.00	21,607,970.35	(21,607,970.35)	0.00


(นายปรีวิชญ์ ไชยประเสริฐ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน ในระบบ GFMIS 19,089.28

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMIS 2,210,098.81

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 6 - 02699 - 6

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 810,333.75

1 ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 0 - 01946 - 7(จัดการเรียน) 784,157.75

2 ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 0 - 66329 - 3(กิจกรรม) 26,176.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)สถานศึกษา (1101030101) 1,108,590.39

1 ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 6 - 01233 - 2 1,108,590.39

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

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

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMIS 29,651,579.78

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากต่างๆ 10914 131,100.00

- เงินฝากบำรุงการศึกษา 10915 29,520,479.78

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน


(นายปวิพงษ์ ไชยประเสริฐ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย