

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	38,237.28	5,519,740.00	(5,499,683.92)	58,293.36
1101010106 เชื้อในมือ	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	29,651,579.78	0.00	0.00	29,651,579.78
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	892,036.90	(892,036.90)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,185,031.61	2,912,324.00	(2,580,664.08)	3,516,691.53
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,768,276.43	4,600.00	(729,264.00)	4,043,612.43
1102010102 ส่นเงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส่นเงินยืม-นอก ธพ.	349,184.00	892,729.00	(501,135.00)	740,778.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	892,036.90	(892,036.90)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	565,770.00	0.00	0.00	565,770.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(402,592.69)	0.00	(3,091.64)	(405,684.33)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,370,063.00	0.00	0.00	5,370,063.00

(นายปรีวิรุญ ไชยประเสริฐ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108 ค.ส. ส่วนปร.อาคาร	(5,370,049.00)	0.00	0.00	(5,370,049.00)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	20,820,292.00	0.00	0.00	20,820,292.00
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส. ตั้งปลูกสร้าง	(7,184,108.43)	0.00	(90,232.22)	(7,274,340.65)
1205060101 อาคาร.ตั้งป/ตไม่ระบุ	88,033,528.00	0.00	0.00	88,033,528.00
1205060102 ค.ส. อาคารไม่ระบุ	(76,138,318.33)	0.00	0.00	(76,138,318.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,562,441.41	93,800.00	0.00	6,656,241.41
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	93,800.00	(93,800.00)	0.00
1206010103 ค.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,260,554.91)	0.00	(42,288.40)	(3,302,843.31)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,541,990.50	0.00	0.00	1,541,990.50
1206020103 ค.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(957,504.01)	0.00	(10,792.35)	(968,296.36)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,253,739.76	130,000.00	0.00	5,383,739.76
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	130,000.00	(130,000.00)	0.00
1206030103 ค.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,542,550.75)	0.00	(35,656.78)	(3,578,207.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,826,459.40	0.00	0.00	3,826,459.40
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,955,960.66)	0.00	(17,614.69)	(2,973,575.35)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	54,812.00	0.00	0.00	54,812.00

(นายปวิจิตร ใสขประเสริฐ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชอคยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206050103 คสศ ครูภัณฑ์เกษตร	(54,808.00)	0.00	0.00	(54,808.00)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	630,517.99	0.00	0.00	630,517.99
1206060102 พักครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสศ ครูภัณฑ์โรงงาน	(595,496.98)	0.00	(540.98)	(596,037.96)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	965,906.08	0.00	0.00	965,906.08
1206070103 คสศ ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(679,465.51)	0.00	(3,234.37)	(682,699.88)
1206090101 ครูภัณฑ์วิชาชีพฯ	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1206090103 คสศ ครูภัณฑ์วิชาชีพฯ	(324,999.00)	0.00	0.00	(324,999.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,080,912.00	80,000.00	0.00	7,160,912.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	15,800.00	80,000.00	(80,000.00)	15,800.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(5,708,554.96)	0.00	(48,690.30)	(5,757,245.26)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	65,755,842.40	340,000.00	0.00	66,095,842.40
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	2,783,785.00	340,000.00	(340,000.00)	2,783,785.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(57,832,919.58)	0.00	(428,612.94)	(58,261,532.52)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	381,238.00	37,450.00	0.00	418,688.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	37,450.00	(37,450.00)	0.00
1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(273,079.44)	0.00	(4,194.16)	(277,273.60)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	189,458.61	0.00	0.00	189,458.61

(นายปวิวิชญ์ ไชยประเสริฐ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสศ ครุภัณฑ์กีฬา	(184,392.27)	0.00	(108.20)	(184,500.47)
1206180101 ครุภัณฑ์ฯไม่ระบุฯ	744,657,203.69	0.00	0.00	744,657,203.69
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ฯไม่ระบุฯ	(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 การกัก-ภายนอก	0.00	1,498,095.56	(1,498,095.56)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,370,239.56)	1,642,830.56	(785,106.00)	(512,515.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	892,079.00	(892,079.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,531.72	(4,531.72)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	42.10	(42.10)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,978.93	(8,978.93)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	22,200.00	(22,200.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(301,397.00)	20,200.00	0.00	(281,197.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(131,100.00)	0.00	0.00	(131,100.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงทำคชจ.สุทธิ	6,850,320.50	0.00	0.00	6,850,320.50

(นายปวิวิชญ์ ไชยประเสริฐ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4301020107 ร/ครวบรวมเงินการศึกษา	(13,192,797.00)	2,748,900.00	(5,370,845.00)	(15,814,742.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(10,372,700.00)	0.00	0.00	(10,372,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,642,160.00)	0.00	(455,270.00)	(4,097,430.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(15,800.00)	0.00	(485,000.00)	(500,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,326,270.02)	0.00	(1,070,750.56)	(6,397,020.58)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(14,727,164.33)	0.00	0.00	(14,727,164.33)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(442,142.00)	0.00	(307,654.00)	(749,796.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(554,205.97)	0.00	(71,500.00)	(625,705.97)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
4308010105 T/R-ปรับรับเงินฝากคลัง	(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	5,677,876.14	704,696.00	0.00	6,382,572.14
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,642,160.00	455,270.00	0.00	4,097,430.00

(นายปวิวิชญ์ ไชยประเสริฐ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าทรงธงชาติ	1,187,329.04	141,400.00	0.00	1,328,729.04
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	354,051.00	46,548.00	0.00	400,599.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	82,400.00	10,300.00	0.00	92,700.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	22,200.00	0.00	22,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	294,888.25	25,000.00	0.00	319,888.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	110,105.00	38,500.00	0.00	148,605.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	35,916.72	8,000.00	0.00	43,916.72
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 ค่ารักษามบ้านนอก-รัฐ	86,972.00	0.00	0.00	86,972.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	248,690.00	55,370.00	(4,860.00)	299,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	541,836.00	94,700.00	(6,000.00)	630,536.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	200,509.00	10,720.00	0.00	211,229.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,420,528.32	1,295,610.00	(274,929.00)	8,441,209.32
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	127,229.63	126,560.00	0.00	253,789.63
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,233,744.59	0.00	0.00	1,233,744.59
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	228,523.12	0.00	0.00	228,523.12

(นายปรีดิษฐ์ ไชยประเสริฐ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,822.40	6,065.18	0.00	25,887.58
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	71,561.60	17,708.50	0.00	89,270.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,547.00	0.00	0.00	25,547.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	245,421.00	144,600.00	0.00	390,021.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	367,385.58	86,447.00	(7,200.00)	446,632.58
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,525,329.88	84,200.00	(24,800.00)	5,584,729.88
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,145.33	3,091.64	0.00	28,236.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	733,888.27	90,232.22	0.00	824,120.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	327,056.82	42,288.40	0.00	369,345.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	87,777.78	10,792.35	0.00	98,570.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	284,502.08	35,656.78	0.00	320,158.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	144,063.65	17,614.69	0.00	161,678.34
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,400.00	540.98	0.00	4,940.98
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	26,306.33	3,234.37	0.00	29,540.70
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	361,427.79	48,690.30	0.00	410,118.09
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,419,995.75	428,612.94	0.00	3,848,608.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	31,893.36	4,194.16	0.00	36,087.52
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	880.00	108.20	0.00	988.20

(นายปรีวิชญ์ ไชยประเสริฐ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคงอื่น	2,361,616.80	0.00	0.00	2,361,616.80
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	10,372,700.00	0.00	0.00	10,372,700.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคืน	3,796.00	0.00	0.00	3,796.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผด/คใหม่ก.	5,042.38	0.00	0.00	5,042.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	371,989.40	378,193.32	0.00	750,182.72
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600249	0.00	23,750,969.70	(23,750,969.70)	0.00

(นายปรีวิชญ์ ไชยประเสริฐ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในระบบ GFMS 58,293.36

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในระบบ GFMS -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 6 - 02699 - 6

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 4,043,612.43

1 ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 0 - 01946 - 7(จัดการเรียน) 3,727,311.43

2 ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 0 - 66329 - 3(กิจกรรม) 316,301.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)สถานศึกษา (1101030101) 2,396,649.11

1 ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 6 - 01233 - 2 2,396,649.11

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

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

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในระบบ GFMS 29,651,579.78

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากต่างๆ 10914 131,100.00

- เงินฝากบำรุงการศึกษา 10915 29,520,479.78

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน

(นายบริวิษญ์ ไชยประเสริฐ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย