

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	58,293.36	1,086,046.47	(1,126,183.68)	18,156.15
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,981.47	(4,981.47)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,981.47	(4,981.47)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,651,579.78	0.00	0.00	29,651,579.78
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,942,749.58	(1,942,749.58)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	3,516,691.53	1,307,325.00	(1,601,198.38)	3,222,818.15
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,043,612.43	338,906.47	(881,414.00)	3,501,104.90
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	740,778.00	335,090.00	(459,608.00)	616,260.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,942,749.58	(1,942,749.58)	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/ชอื่น	565,770.00	0.00	0.00	565,770.00
1205030103 ค.ศ.อาคารป/ช อื่น	(405,684.33)	0.00	(3,194.70)	(408,879.03)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,370,063.00	0.00	0.00	5,370,063.00

(นายปรีวิชญ์ ไทยประเสริฐ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1205030108 คตส. ส่วนป.ป.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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,274,340.65)	0.00	(93,239.92)	(7,367,580.57)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	88,033,528.00	0.00	0.00	88,033,528.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(76,138,318.33)	0.00	0.00	(76,138,318.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,656,241.41	164,800.00	0.00	6,821,041.41
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	164,800.00	(164,800.00)	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,302,843.31)	0.00	(44,745.49)	(3,347,588.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,541,990.50	0.00	0.00	1,541,990.50
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(968,296.36)	0.00	(11,152.09)	(979,448.45)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,383,739.76	0.00	0.00	5,383,739.76
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,578,207.53)	0.00	(37,120.50)	(3,615,328.03)
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 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,973,575.35)	0.00	(18,201.94)	(2,991,777.29)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	54,812.00	0.00	0.00	54,812.00

(นายปรีวิชญ์ ไชยประเสริฐ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(54,808.00)	0.00	0.00	(54,808.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	630,517.99	0.00	0.00	630,517.99
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(596,037.96)	0.00	(559.02)	(596,596.98)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	965,906.08	0.00	0.00	965,906.08
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(682,699.88)	0.00	(3,342.20)	(686,042.08)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(324,999.00)	0.00	0.00	(324,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,160,912.00	0.00	0.00	7,160,912.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	15,800.00	38,770.00	(38,770.00)	15,800.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,757,245.26)	0.00	(50,223.05)	(5,807,468.31)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	66,095,842.40	59,220.00	0.00	66,155,062.40
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	2,783,785.00	20,450.00	(20,450.00)	2,783,785.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(58,261,532.52)	0.00	(443,338.66)	(58,704,871.18)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	418,688.00	0.00	0.00	418,688.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(277,273.60)	0.00	(4,651.17)	(281,924.77)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	189,458.61	0.00	0.00	189,458.61

(นายปรีจันต์ ไชยประเสริฐ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คsst ครุภัณฑ์กีฬา	(184,500.47)	0.00	(111.80)	(184,612.27)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	744,657,203.69	0.00	0.00	744,657,203.69
1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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 การค-ภายนอก	0.00	1,332,231.25	(1,332,231.25)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(512,515.00)	1,265,031.25	(1,711,979.80)	(959,463.55)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	224,702.98	(224,702.98)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,942,857.00	(1,942,857.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,168.20	(3,168.20)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	107.42	(107.42)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,490.74	(1,490.74)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(281,197.00)	87,071.47	(343,906.47)	(538,032.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(131,100.00)	0.00	0.00	(131,100.00)
2116010104 เมื่อกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงทำคชจ.สุทธิ	6,850,320.50	0.00	0.00	6,850,320.50

(นายปรีวิชญ์ ไชยประเสริฐ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 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 ดบ.เงินฝาก	(4,892.38)	0.00	(4,981.47)	(9,873.85)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4301020107 ร/ครวบรวมเนื่องการศึกษา	(15,814,742.00)	0.00	(987,975.00)	(16,802,717.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(10,372,700.00)	0.00	0.00	(10,372,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,097,430.00)	0.00	(455,270.00)	(4,552,700.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(500,800.00)	0.00	0.00	(500,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,397,020.58)	33,600.00	(734,897.98)	(7,098,318.56)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(14,727,164.33)	0.00	(1,939,861.25)	(16,667,025.58)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(749,796.00)	0.00	(287,342.00)	(1,037,138.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(625,705.97)	0.00	(15,220.00)	(640,925.97)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(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	6,382,572.14	709,912.28	0.00	7,092,484.42
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,097,430.00	455,270.00	0.00	4,552,700.00

(นายปรีวิชญ์ ไชยประเสริฐ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,328,729.04	149,932.25	0.00	1,478,661.29
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	400,599.00	49,678.00	0.00	450,277.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	92,700.00	10,300.00	0.00	103,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	319,888.25	7,500.00	0.00	327,388.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	148,605.00	6,000.00	0.00	154,605.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	43,916.72	0.00	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 ค่ารักษามานานาญนอก-รัฐ	86,972.00	1,720.00	0.00	88,692.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	299,200.00	60,970.00	(36,480.00)	323,690.00
5103010103 ค่าที่พัก	630,536.00	106,600.00	(55,300.00)	681,836.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	211,229.00	26,220.00	0.00	237,449.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,441,209.32	2,248,392.18	(68,500.00)	10,621,101.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	253,789.63	467,890.00	0.00	721,679.63
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,233,744.59	96,683.53	0.00	1,330,428.12
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	228,523.12	94,550.04	0.00	323,073.16

(นายปรีวิชญ์ ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,887.58	5,263.72	0.00	31,151.30
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	89,270.10	9,918.90	0.00	99,189.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,547.00	30,702.00	0.00	56,249.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	390,021.00	151,700.00	0.00	541,721.00
5104030299 ค่าไร้อยอื่น ๆ	446,632.58	177,938.00	(82,090.00)	542,480.58
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,584,729.88	107,600.00	0.00	5,692,329.88
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	28,236.97	3,194.70	0.00	31,431.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	824,120.49	93,239.92	0.00	917,360.41
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	369,345.22	44,745.49	0.00	414,090.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพาหนะ	98,570.13	11,152.09	0.00	109,722.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	320,158.86	37,120.50	0.00	357,279.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	161,678.34	18,201.94	0.00	179,880.28
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,940.98	559.02	0.00	5,500.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	29,540.70	3,342.20	0.00	32,882.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	410,118.09	50,223.05	0.00	460,341.14
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,848,608.69	443,338.66	0.00	4,291,947.35
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	36,087.52	4,651.17	0.00	40,738.69
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	988.20	111.80	0.00	1,100.00

(นายปรีวิชญ์ ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชิงระวาง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 10 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	2,361,616.80	1,128,315.00	0.00	3,489,931.80
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	10,372,700.00	0.00	0.00	10,372,700.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	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/คผ/คให้บงก.	5,042.38	4,981.47	0.00	10,023.85
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	750,182.72	12,690.00	(5,610.00)	757,262.72
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600249	0.00	19,131,738.26	(19,131,738.26)	0.00

(นายปวิวิชญ์ ไชยประเสริฐ)

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเชิงระวาง

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ในระบบ GFMIS 18,156.15

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ในระบบ GFMIS -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 6 - 02699 - 6

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 3,501,104.90

1 ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 0 - 01946 - 7(จัดการเรียน) 2,932,968.90

2 ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 0 - 66329 - 3(กิจกรรม) 568,136.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)สถานศึกษา (1101030101) 2,102,775.73

1 ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 6 - 01233 - 2 2,102,775.73

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

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

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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


(นายปรีวิชญ์ ไชยประเสริฐ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย