

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	50,760.86	834,380.33	(789,057.78)	96,083.41
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,839,029.78	0.00	(3,000,000.00)	18,839,029.78
1101020603 งฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,015,829.00	(1,015,829.00)	0.00
1101020604 งฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	0.00
1101030101 งฟ กระแสรายวัน	3,882,068.21	3,679,468.00	(4,871,313.65)	2,690,222.56
1101030102 งฟ ออมทรัพย์	901,812.26	5,119.33	0.00	906,931.59
1102010102 ลนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลนเงินยืม-นอก รพ.	511,233.00	292,698.00	(577,819.00)	226,112.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,015,829.00	(4,015,829.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	565,770.00	0.00	0.00	565,770.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(418,368.81)	0.00	(3,100.11)	(421,468.92)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,370,063.00	0.00	0.00	5,370,063.00
1205030108 คสส. 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

(นายปรีวิชญ์ ไชยประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,644,547.93)	0.00	(90,479.40)	(7,735,027.33)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	77,500,685.00	0.00	0.00	77,500,685.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(77,500,657.00)	0.00	0.00	(77,500,657.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,989,231.41	0.00	0.00	6,989,231.41
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,482,744.80)	0.00	(41,540.98)	(3,524,285.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,593,990.50	0.00	0.00	1,593,990.50
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,012,727.50)	0.00	(10,964.39)	(1,023,691.89)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,383,739.76	0.00	0.00	5,383,739.76
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,725,593.61)	0.00	(35,352.53)	(3,760,926.14)
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	(3,046,200.64)	0.00	(17,311.49)	(3,063,512.13)
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)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	666,517.99	0.00	0.00	666,517.99
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายปรีวิชญ์ ไชยประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

3

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครูฝึกงานโรงงาน	(598,927.22)	0.00	(838.36)	(599,765.58)
1206070101 ครูฝึกช่างก่อสร้าง	965,906.08	0.00	0.00	965,906.08
1206070103 คสส ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(695,970.01)	0.00	(3,243.24)	(699,213.25)
1206090101 ครูฝึกช่างวิทย์ฯ	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1206090103 คสส ครูฝึกช่างวิทย์ฯ	(324,999.00)	0.00	0.00	(324,999.00)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	7,234,892.00	0.00	0.00	7,234,892.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,939,153.92)	0.00	(35,032.21)	(5,974,186.13)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	70,461,862.40	259,000.00	0.00	70,720,862.40
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	2,298,785.00	259,000.00	(259,000.00)	2,298,785.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(60,145,705.49)	0.00	(491,783.25)	(60,637,488.74)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	418,688.00	0.00	0.00	418,688.00
1206120103 คสส ครูฝึกช่างบ้านครัว	(293,965.76)	0.00	(2,947.63)	(296,913.39)
1206130101 ครูฝึกช่างกีฬา	194,958.61	0.00	0.00	194,958.61
1206130103 คสส ครูฝึกช่างกีฬา	(185,058.85)	0.00	(198.90)	(185,257.75)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระแนง	718,445,081.09	0.00	0.00	718,445,081.09
1206180102 คสส ครูฝึกช่างไม้ระแนง	(709,137,601.23)	0.00	0.00	(709,137,601.23)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,112,381.13	1,190,000.00	0.00	3,302,381.13

(นายปรีวิชญ์ ไชยประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	24,681,686.87	1,190,000.00	(1,190,000.00)	24,681,686.87
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	4,015,829.00	(4,015,829.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(772,134.00)	43,221.00	(47,598.00)	(776,511.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(318,550.00)	0.00	0.00	(318,550.00)
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	6,178,467.72	0.00	0.00	6,178,467.72
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	(69,714,128.92)	0.00	0.00	(69,714,128.92)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(34,667,059.75)	0.00	0.00	(34,667,059.75)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(63,600.00)	0.00	(240,040.00)	(303,640.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(910,540.00)	(910,540.00)
4307010105 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(13,200.00)	(13,200.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,740.00)	0.00	(92,089.00)	(112,829.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,000,000.00)	(3,000,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,450.00)	0.00	0.00	(12,450.00)
5101010113 ค่าจ้าง	742,971.00	666,066.65	(12,977.00)	1,396,060.65

(นายปรีวิชญ์ โสภประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	910,540.00	0.00	910,540.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	154,000.00	154,000.00	(2,933.33)	305,066.67
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	13,158.00	26,497.00	0.00	39,655.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,600.00	7,100.00	0.00	20,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	0.00	83,729.00	0.00	83,729.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,325.00	16,545.00	0.00	23,870.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,010.00	35,200.00	(2,010.00)	44,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	13,310.25	127,089.50	(123,219.50)	17,180.25
5104010104 ค่าวัสดุ	12,725.00	7,400.00	0.00	20,125.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,602.78	2,423.55	0.00	5,026.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,918.90	9,918.90	0.00	19,837.80
5104030299 ค่าไร้อื่น ๆ	31,160.00	153,273.50	(123,219.50)	61,214.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,301,237.00	(150.00)	2,301,087.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,203.45	3,100.11	0.00	6,303.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	93,495.32	90,479.40	0.00	183,974.72

(นายปวิวิชญ์ ไชยประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	45,347.56	41,540.98	0.00	86,888.54
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,329.86	10,964.39	0.00	22,294.25
S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,222.32	35,332.53	0.00	72,554.85
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,595.69	17,311.49	0.00	35,907.18
S105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	866.31	838.36	0.00	1,704.67
S105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,351.35	3,243.24	0.00	6,594.59
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,199.96	35,032.21	0.00	71,232.17
S105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษามหา	505,096.42	491,783.25	0.00	996,879.67
S105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	3,045.89	2,947.63	0.00	5,993.52
S105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	205.54	198.90	0.00	404.44
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
S212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	31,836.77	0.00	0.00	31,836.77
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600249	0.00	31,035,426.25	(31,035,426.25)	0.00

(นายปวิวิทย์ ไชยประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMS 96,083.41

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMS -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 6 - 02699 - 6

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 906,931.59

1 ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 0 - 01946 - 7(จัดการเรียน) 235,297.59

2 ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 0 - 66329 - 3(กิจกรรม) 671,634.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)สถานศึกษา (1101030101) 1,560,180.14

1 ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 6 - 01233 - 2 1,560,180.14

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

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

3: บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ในระบบ GFMS 18,839,029.78

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากต่างๆ 10914 318,550.00

- เงินฝากบำรุงการศึกษา 10915 18,520,479.78

(นายปรีวิชญ์ ไชยประเสริฐ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน