

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	96,083.41	16,185,555.00	(16,241,959.67)	39,678.74
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,006,600.00	(5,006,600.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,006,600.00	(5,006,600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,839,029.78	5,000,000.00	0.00	23,839,029.78
1101020603 ฝากธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,833,729.25	(5,833,729.25)	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ฝากกระแสรายวัน	2,690,222.56	8,974,454.25	(5,562,800.16)	6,101,876.65
1101030102 ฝากออมทรัพย์	906,931.59	4,849,475.00	(2,331,341.83)	3,425,064.76
1102010102 ฝากเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ฝากเงินอื่น-นอก ธพ.	226,112.00	174,855.00	(253,617.00)	147,350.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,852,929.25	(5,852,929.25)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 สภามูลนิธิอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	565,770.00	0.00	0.00	565,770.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(421,468.92)	0.00	0.00	(421,468.92)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,370,063.00	0.00	0.00	5,370,063.00
1205030108 คสส. ส่วนปร.อาคาร	(5,370,049.00)	0.00	0.00	(5,370,049.00)

(นายปรีวิชญ์ ไชยประเสริฐ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
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 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(7,735,027.33)	0.00	0.00	(7,735,027.33)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	77,500,685.00	0.00	0.00	77,500,685.00
1205060102 คsst. 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 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,524,285.78)	0.00	0.00	(3,524,285.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,593,990.50	0.00	0.00	1,593,990.50
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,023,691.89)	0.00	0.00	(1,023,691.89)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,383,739.76	0.00	0.00	5,383,739.76
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,760,926.14)	0.00	0.00	(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 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,063,512.13)	0.00	0.00	(3,063,512.13)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	54,812.00	0.00	0.00	54,812.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(54,808.00)	0.00	0.00	(54,808.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	666,517.99	0.00	0.00	666,517.99

(นายปรีวิชญ์ ไชยประเสริฐ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(599,765.58)	0.00	0.00	(599,765.58)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	965,906.08	0.00	0.00	965,906.08
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(699,213.25)	0.00	0.00	(699,213.25)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัย	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(324,999.00)	0.00	0.00	(324,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,234,892.00	56,000.00	0.00	7,290,892.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	56,000.00	(56,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,974,186.13)	0.00	0.00	(5,974,186.13)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	70,720,862.40	0.00	0.00	70,720,862.40
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	2,298,785.00	0.00	0.00	2,298,785.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(60,637,488.74)	0.00	0.00	(60,637,488.74)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	418,688.00	0.00	0.00	418,688.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(296,913.39)	0.00	0.00	(296,913.39)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	194,958.61	0.00	0.00	194,958.61
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(185,257.75)	0.00	0.00	(185,257.75)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	718,445,081.09	0.00	0.00	718,445,081.09
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(709,137,601.23)	0.00	0.00	(709,137,601.23)

(นายปวิวิชญ์ ไชยประเสริฐ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายชื่อ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,302,381.13	0.00	0.00	3,302,381.13
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	24,681,686.87	0.00	0.00	24,681,686.87
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(273,764.47)	(273,764.47)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	458,891.46	(458,891.46)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,852,929.25	(5,852,929.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	69.19	(69.19)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(776,511.00)	208,182.50	(643,395.00)	(1,211,723.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(318,550.00)	0.00	0.00	(318,550.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,600.00	(6,600.00)	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/ดธรรมเนียนการศึกษา	(303,640.00)	2,360,630.00	(11,138,060.00)	(9,081,070.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(4,231,500.00)	(4,231,500.00)
4307010103 TR-รับงบประมาณ	(910,540.00)	0.00	(461,870.00)	(1,372,410.00)

(นายปวิวิชญ์ ไชยประเสริฐ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(13,200.00)	19,200.00	(689,490.71)	(683,490.71)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(5,148,705.00)	(5,148,705.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(112,829.00)	0.00	(11,755.00)	(124,584.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,000,000.00)	0.00	0.00	(3,000,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,450.00)	0.00	(5,000,000.00)	(5,012,450.00)
5101010113 ค่าจ้าง	1,396,060.65	667,963.33	0.00	2,064,023.98
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	910,540.00	461,870.00	(6,600.00)	1,365,810.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	305,066.67	154,000.00	0.00	459,066.67
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	39,655.00	49,916.00	0.00	89,571.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,700.00	11,475.00	0.00	32,175.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,260.00	280.00	0.00	1,540.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	83,729.00	0.00	0.00	83,729.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,870.00	69,155.00	(19,490.00)	73,535.00
5103010103 ค่าที่พัก	44,200.00	120,910.00	(46,500.00)	118,610.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	17,180.25	44,814.25	(18,538.25)	43,456.25
5104010104 ค่าวัสดุ	20,125.00	611,323.63	0.00	631,448.63

(นายปรีวิชญ์ ไชยประเสริฐ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,900.00	23,300.00	0.00	33,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	360,909.68	0.00	360,909.68
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	90,954.93	0.00	90,954.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,026.33	2,842.62	0.00	7,868.95
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,837.80	9,918.90	0.00	29,756.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,373.00	0.00	5,373.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	61,214.00	75,427.00	(31,846.00)	104,795.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,301,087.00	1,364,743.00	(28,800.00)	3,637,030.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,303.56	0.00	0.00	6,303.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	183,974.72	0.00	0.00	183,974.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	86,888.54	0.00	0.00	86,888.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,294.25	0.00	0.00	22,294.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	72,554.85	0.00	0.00	72,554.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,907.18	0.00	0.00	35,907.18
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,704.67	0.00	0.00	1,704.67
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,594.59	0.00	0.00	6,594.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	71,232.17	0.00	0.00	71,232.17
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	996,879.67	0.00	0.00	996,879.67

(นายปวิวิชญ์ ไชยประเสริฐ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,993.52	3,045.89	0.00	9,039.41
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	404.44	205.53	0.00	609.97
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	917,205.00	0.00	917,205.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	4,231,500.00	0.00	4,231,500.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,450.00	5,000,000.00	0.00	5,012,450.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	31,836.77	0.00	0.00	31,836.77
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600249	0.00	80,990,513.17	(80,990,513.17)	0.00

(นายปรีวิชญ์ ไชยประเสริฐ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS 39,678.74

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 6 - 02699 - 6

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102) 3,425,064.76

1 ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 0 - 01946 - 7(จัดการเรียน) 2,323,841.26

2 ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 0 - 66329 - 3(กิจกรรม) 1,101,223.50

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)สถานศึกษา (1101030101) 4,961,834.23

1 ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 6 - 01233 - 2 4,961,834.23

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

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

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ในระบบ GFMS 23,839,029.78

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากต่างๆ 10914 318,550.00

- เงินฝากบำรุงการศึกษา 10915 23,520,479.78

(นายปวิวิชญ์ ไชยประเสริฐ)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน