

รายงานงบการเงินรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	5,091.92	242,493.00	(133,223.13)	114,361.79
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,836,279.78	0.00	(2,000,000.00)	10,836,279.78
1101020603 ฝ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	81,004.00	(81,004.00)	0.00
1101020604 ฝ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1101030101 ฝ/ฝ กระแสรายวัน	3,212,657.07	2,126,592.00	(2,724,476.72)	2,614,772.35
1101030102 ฝ/ฝ ออมทรัพย์	838,760.16	0.00	0.00	838,760.16
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	15,800.00	585,838.00	(78,760.00)	522,878.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,081,004.00	(2,081,004.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	22,183.00	0.00	(22,183.00)	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	30,109,118.00	0.00	0.00	30,109,118.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(4,013,549.88)	0.00	0.00	(4,013,549.88)
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
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายทวีผล แปงณีวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,651,885.07)	0.00	0.00	(8,651,885.07)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	77,500,685.00	0.00	0.00	77,500,685.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(77,500,657.00)	0.00	0.00	(77,500,657.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,596,945.41	0.00	0.00	7,596,945.41
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,002,620.42)	0.00	0.00	(4,002,620.42)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,609,990.50	0.00	0.00	1,609,990.50
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,135,056.28)	0.00	0.00	(1,135,056.28)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,658,599.76	0.00	0.00	5,658,599.76
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,036,125.63)	0.00	0.00	(4,036,125.63)
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	(3,226,754.69)	0.00	0.00	(3,226,754.69)
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
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(608,261.01)	0.00	0.00	(608,261.01)

(นายทวีผล แสงฉวีวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชิงระวาง

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

ก.

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,043,706.08	0.00	0.00	1,043,706.08
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(735,211.46)	0.00	0.00	(735,211.46)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชา	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชา	(324,999.00)	0.00	0.00	(324,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,002,094.00	0.00	0.00	9,002,094.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,410,415.23)	0.00	0.00	(6,410,415.23)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	74,215,742.40	0.00	0.00	74,215,742.40
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(67,163,769.55)	0.00	0.00	(67,163,769.55)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	438,524.00	0.00	0.00	438,524.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(326,978.38)	0.00	0.00	(326,978.38)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	194,958.61	0.00	0.00	194,958.61
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(187,273.32)	0.00	0.00	(187,273.32)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(3,420.00)	0.00	0.00	(3,420.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไมระบุง	718,445,081.09	0.00	0.00	718,445,081.09
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไมระบุง	(718,444,686.09)	0.00	0.00	(718,444,686.09)

(นายทวีผล แปงสีวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน รัชการในสนามทุ่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชิงระวาง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้า

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	64,499.72	(457,907.34)	(393,407.62)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	2,081,004.00	(2,081,004.00)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	3,093,517.13	(3,093,517.13)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(582,574.00)	119,953.00	(126,593.00)	(589,214.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(315,800.00)	0.00	0.00	(315,800.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	15,287,803.91	0.00	0.00	15,287,803.91
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(51,404,211.32)	0.00	0.00	(51,404,211.32)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(34,667,059.75)	0.00	0.00	(34,667,059.75)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(100,050.00)	(100,050.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(81,004.00)	(81,004.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,000,000.00)	(2,000,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	613,156.13	0.00	613,156.13
5101010116 เงินค้ำรองชีพ	0.00	142,000.00	0.00	142,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	0.00	15,321.00	0.00	15,321.00

(นายทวีผล แสงฉวีวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600249 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	26,850.00	0.00	26,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	44,224.00	0.00	44,224.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	1,930.00	0.00	1,930.00
5103010102 ค่าเบี่ยงลี้ยง	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	120,586.02	0.00	120,586.02
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	294,315.47	0.00	294,315.47
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	50,323.70	0.00	50,323.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,369.97	0.00	3,369.97
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	10,011.18	0.00	10,011.18
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,484.00	0.00	1,484.00
5104030299 ค่าไร้ออยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าคอนแทกการปฏิบัติ	0.00	2,371,040.00	(1,132,700.00)	1,238,340.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600249	0.00	20,193,426.32	(20,193,426.32)	0.00

(นายทวีผล แปะณิวงศ์)  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีแม่ฮ่องสอน รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMIS

114,361.79

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ต.ค.64 2564 ในระบบ GFMIS

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 6 - 02699 - 6

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร(รับเงินจากคลัง)(1101020605)

-

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (1101030102)

838,760.16

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

311,686.16

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

527,074.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)สถานศึกษา (1101030101)

2,614,772.35

1 ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย เลขที่บัญชี 504 - 6 - 01233 - 2

2,614,772.35

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

-

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

-

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMIS

10,836,279.78

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากต่างๆ 10914

315,800.00

- เงินฝากบำรุงการศึกษา 10915

10,520,479.78

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน 50 คะแนน

วันที่

(นายทวีผล แปงณิวงศ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษามินทรราชินีแม่ฮ่องสอน รักษาการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย