

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่ายวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

๑๘,๗๓๓.๗๕

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)

๙,๕๕๕,๕๖๑.๘๑

๑. ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย

๓,๒๘๓,๐๑๓.๑๖

๒. ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย

๖,๒๗๒,๕๔๘.๖๕

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)

๑๕,๓๔๓,๗๓๓.๔๘

ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในระบบ GFMIS

๒๐,๔๑๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ ... ระบุวัตถุประสงค์...

- เงินประกันอื่น

๑๖,๗๖๐

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

- เงินฝาก อื่น ๆ เงินประกันสัญญาคงค้างยกมาปีก่อน

๓,๖๕๐

หมายเหตุ หน่วยเบิกจ่ายต้องจัดทำรายละเอียดประกอบ และมีหลักฐานการเผยแพร่ประกอบด้วย จึงได้คะแนน ๕๐ คะแนน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600251 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:01:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อของข้อประสงค์	ยอดเบิก	ยอดรับ	ยอดคงเหลือ	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	29,161.75	31,822.00	(42,250.00)	18,733.75
1101010112	พักเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,410.00	0.00	0.00	20,410.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,389,951.84	0.00	1,389,951.84
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	16,146,458.98	383,740.50	(1,186,466.00)	15,343,733.48
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	10,853,871.31	1,620.00	(1,299,929.50)	9,555,561.81
1102010102	ล/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/น เงินยืม-นอก ธพ.	438,929.00	618,114.00	(501,964.50)	555,078.50
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,406,107.84	(1,406,107.84)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600251 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชิงทราย

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:01:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	167,507.00	0.00	0.00	167,507.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,281,160.00	0.00	0.00	8,281,160.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,281,153.00)	0.00	0.00	(8,281,153.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	41,971,277.87	0.00	0.00	41,971,277.87
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(41,971,272.87)	0.00	0.00	(41,971,272.87)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,343,500.00	0.00	0.00	16,343,500.00
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(5,151,524.40)	0.00	(34,652.06)	(5,186,176.46)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	60,934,924.86	0.00	0.00	60,934,924.86
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(45,356,295.66)	0.00	(249,951.06)	(45,606,246.72)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,604,908.98	0.00	0.00	6,604,908.98
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,844,452.58)	0.00	(41,093.40)	(3,885,545.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600251 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:01:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอดรับ	ยอดคงเหลือ
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,835,000.00	0.00	1,835,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,756,093.32)	0.00	(1,763,841.91)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	101,900.00	0.00	101,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(97,191.00)	0.00	(97,333.68)
1206040101	ครุภัณฑ์โสตฯ	468,150.00	0.00	468,150.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โสตฯ	(456,196.20)	0.00	(456,558.52)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	32,950.00	0.00	32,950.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(32,947.00)	0.00	(32,947.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,216,363.51	0.00	2,216,363.51
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,201,252.98)	0.00	(2,201,532.88)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,550,401.56	0.00	11,550,401.56
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,230,431.10)	0.00	(9,318,591.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

UserName : A20006002511001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 09.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600251 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

Report time : 10:01:57

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	37,964,216.37	0.00	0.00	37,964,216.37
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(32,449,737.95)	0.00	(258,634.70)	(32,708,372.65)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	1,699,478.00	0.00	0.00	1,699,478.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(1,443,264.89)	0.00	(19,886.05)	(1,463,150.94)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	125,775.00	0.00	0.00	125,775.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(125,773.00)	0.00	0.00	(125,773.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	91,756.00	0.00	0.00	91,756.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(28,587.57)	0.00	(519.54)	(29,107.11)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	29,220,460.00	0.00	0.00	29,220,460.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(29,220,146.00)	0.00	0.00	(29,220,146.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	29,960.00	0.00	0.00	29,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

UserName : A20006002511001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600251 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:01:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อแยกประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	ยอดยก	ยอดยก
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(29,959.00)	0.00	0.00	(29,959.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	10,824,165.00	4,908,000.00	0.00	15,732,165.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,908,000.00	(4,908,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,947,058.85	(4,947,058.85)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,947,058.85	(4,947,058.85)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	16,156.00	(1,406,107.84)	(1,389,951.84)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	159.33	(159.33)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	46,074.87	(46,074.87)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(22,509.07)	0.00	0.00	(22,509.07)
2112010199	เงินประกันอื่น	(16,760.00)	0.00	0.00	(16,760.00)
2116010104	เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600251 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:01:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการประเภท	ยอดบวก	ตัด	ยอดสุทธิ
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	6,109,664.42	0.00	6,109,664.42
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(43,169,907.05)	0.00	(43,169,907.05)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	22,527.00	22,527.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(25,815,084.62)	0.00	(25,815,084.62)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(225.00)	0.00	(225.00)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(5,054,010.00)	0.00	(5,058,790.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(6,781,834.00)	0.00	(6,781,834.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(282,494.00)	0.00	(426,354.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,362,000.00)	0.00	(12,270,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(590,949.82)	0.00	(1,690,938.67)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,240,474.00)	0.00	(7,240,474.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(131,278.00)	16,156.00	(316,439.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600251 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:01:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	ลดระหว่างกันในกลุ่ม	(5,046.00)	0.00	0.00	(5,046.00)
4313010199	รายได้อื่น	(327,895.00)	0.00	(4,279.00)	(332,174.00)
5101010108	ค่าลงเวลา	0.00	1,054,360.00	0.00	1,054,360.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,574,514.00	780,888.00	0.00	2,355,402.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	282,494.00	143,860.00	0.00	426,354.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	258,200.00	129,450.00	0.00	387,650.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	58,807.00	29,273.00	0.00	88,080.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,600.00	4,000.00	0.00	25,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	540.00	0.00	0.00	540.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	122,505.84	0.00	122,505.84
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101040104	ช่วยเหลือรับเบี้ยหวัด	0.00	16,156.00	(16,156.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_IB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006002511001

Report date : 09.01.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600251 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:01:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-ป/นตาย	85,872.00	0.00	0.00	85,872.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
5101040204	ค่ารักษานานานอก-รัฐ	23,266.00	16,156.00	0.00	39,422.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,300.00	119,610.00	0.00	162,910.00
5103010103	ค่าที่พัก	56,985.00	200,145.00	0.00	257,130.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	45,931.00	52,448.00	0.00	98,379.00
5104010104	ค่าวัสดุ	468,667.95	410,003.50	0.00	878,671.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	22,010.85	0.00	22,010.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	249,634.54	0.00	0.00	249,634.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,512.71	0.00	0.00	1,512.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,561.19	1,000.00	0.00	8,561.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	18,725.00	0.00	18,725.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600251 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:01:57

รหัสข้อคิดบัญชี	ชื่อข้อคิดบัญชี	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,182.00	0.00	2,182.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,209,022.32	(1,620.00)	1,237,292.32
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,343,900.00	0.00	1,532,300.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	80,464.21	0.00	115,116.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	491,839.15	0.00	741,790.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	80,860.91	0.00	121,954.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,247.21	0.00	22,995.80
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	280.77	0.00	423.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	712.95	0.00	1,075.27
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	550.77	0.00	830.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	173,476.81	0.00	261,637.07
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	503,477.08	0.00	762,111.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006002511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600251 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:01:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครว	39,130.60	19,886.05	0.00	59,016.65
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,022.30	519.54	0.00	1,541.84
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	458,640.00	0.00	0.00	458,640.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	6,781,834.00	0.00	0.00	6,781,834.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	5,046.00	0.00	0.00	5,046.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.	225.00	0.00	0.00	225.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	47,598.00	47,251.00	0.00	94,849.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600251		0.00	21,772,609.83	(27,772,609.83)	0.00