

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600251 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	98,350.75	117,051.00	(149,961.00)	65,440.75
1101020501 เงินฝากคลัง	35,240.00	0.00	0.00	35,240.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	651,765.50	1,071,429.25	(1,723,194.75)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	9,711,776.14	1,086,636.00	(1,985,477.00)	8,812,935.14
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	10,488,078.62	0.00	(883,368.59)	9,604,710.03
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	15,455.00	(7,092.00)	8,363.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	808,283.00	599,583.00	(1,211,151.00)	196,715.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,021,249.25	50,180.00	(1,071,429.25)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	119,420.00	0.00	(119,420.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	13,870,000.00	0.00	0.00	13,870,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/ขอื่น	(1,793,841.10)	0.00	(34,652.06)	(1,828,493.16)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	46,387,924.86	0.00	0.00	46,387,924.86
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,431,517.47)	0.00	(249,951.05)	(24,681,468.52)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	67,272,937.87	0.00	0.00	67,272,937.87
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(66,142,708.51)	0.00	0.00	(66,142,708.51)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,018,753.98	0.00	0.00	6,018,753.98
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,855,483.96)	0.00	(38,793.69)	(2,894,277.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600251 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชิงราช  
ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,835,000.00	0.00	0.00	1,835,000.00
1206020103 คsst ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,558,379.45)	0.00	(7,748.59)	(1,566,128.04)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	101,900.00	0.00	0.00	101,900.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(91,200.42)	0.00	(865.45)	(92,065.87)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	468,150.00	0.00	0.00	468,150.00
1206040103 คsst ครูภัณฑ์โฆษณา	(445,652.98)	0.00	(761.42)	(446,414.40)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	32,950.00	0.00	0.00	32,950.00
1206050103 คsst ครูภัณฑ์การเกษตร	(32,947.00)	0.00	0.00	(32,947.00)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	2,216,363.51	0.00	0.00	2,216,363.51
1206070103 คsst ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,194,111.01)	0.00	(279.90)	(2,194,390.91)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,550,401.56	0.00	0.00	11,550,401.56
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(6,941,343.51)	0.00	(89,870.43)	(7,031,213.94)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	35,747,166.37	0.00	0.00	35,747,166.37
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครูภัณฑ์การศึกษา	(23,852,299.99)	0.00	(368,747.56)	(24,221,047.55)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	1,629,478.00	0.00	0.00	1,629,478.00
1206120103 คsst ครูภัณฑ์บ้านครัว	(942,255.56)	0.00	(18,697.00)	(960,952.56)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600251 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(15,331.15)	0.00	(519.53)	(15,850.68)
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)
1208050102 พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	29,960.00	0.00	0.00	29,960.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(29,959.00)	0.00	0.00	(29,959.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	394,665.00	0.00	0.00	394,665.00
1211010102 พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	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
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(429,894.06)	429,894.06	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	(1,673,014.75)	1,723,194.75	(50,180.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(249,500.00)	0.00	0.00	(249,500.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(31,590.00)	0.00	0.00	(31,590.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600251 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	(3,795,316.69)	0.00	0.00	(3,795,316.69)
3102010101 ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(47,260,455.18)	0.00	0.00	(47,260,455.18)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(25,815,084.62)	0.00	0.00	(25,815,084.62)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	100.00	(1,455.00)	(1,355.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00	(89,036.00)	(89,036.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(50,180.00)	(50,180.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	978,208.00	0.00	978,208.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	142,400.00	0.00	142,400.00
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	17,190.00	0.00	17,190.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	19,400.00	0.00	19,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	21,780.00	0.00	21,780.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	16,860.00	0.00	16,860.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	20,938.00	0.00	20,938.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	306,979.00	0.00	306,979.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600251 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  
 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(370,096.25)	(370,096.25)
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	0.00	(37,405.81)	(37,405.81)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,965.59	0.00	2,965.59
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	18,725.00	(18,725.00)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(3,667.00)	(3,667.00)
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	942,730.00	0.00	942,730.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	142,320.00	0.00	142,320.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	34,652.06	0.00	34,652.06
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	249,951.05	0.00	249,951.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	38,793.69	0.00	38,793.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	7,748.59	0.00	7,748.59
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	865.45	0.00	865.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	761.42	0.00	761.42
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	279.90	0.00	279.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	89,870.43	0.00	89,870.43
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	368,747.56	0.00	368,747.56
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	18,697.00	0.00	18,697.00
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	519.53	0.00	519.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600251 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชิงทราย  
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	14,820.00	0.00	14,820.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600251	0.00	8,582,725.33	(8,582,725.33)	0.00