

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600022 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 18,648.83 | 73,382.00 | (71,584.55) | 20,446.28 |
| 1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 3,356.35 | 0.00 | 0.00 | 3,356.35 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 442,531.39 | (442,531.39) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 1,953,583.39 | 154,855.00 | (134,659.10) | 1,973,779.29 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,882,421.68 | 0.00 | 0.00 | 1,882,421.68 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 119,760.00 | 91,298.00 | (61,618.00) | 149,440.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 608,021.39 | (608,021.39) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย | 30,870.00 | 10,290.00 | 0.00 | 41,160.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 14,745,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,745,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (367,615.07) | 0.00 | (62,615.75) | (430,230.82) |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 65,265,900.00 | 0.00 | 0.00 | 65,265,900.00 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (64,763,369.09) | 0.00 | (7,909.39) | (64,771,278.48) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 4,382,136.00 | 0.00 | 0.00 | 4,382,136.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600022 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,100,686.49) | 0.00 | (23,849.38) | (1,124,535.87) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 63,869,000.00 | 0.00 | 0.00 | 63,869,000.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (63,869,000.00) | 0.00 | 0.00 | (63,869,000.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,968,715.33 | 0.00 | 0.00 | 1,968,715.33 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,833,475.20) | 0.00 | (2,921.60) | (1,836,396.80) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,883,960.00 | 0.00 | 0.00 | 2,883,960.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,883,956.00) | 0.00 | 0.00 | (2,883,956.00) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 146,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146,000.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (145,998.00) | 0.00 | 0.00 | (145,998.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 135,355.00 | 0.00 | 0.00 | 135,355.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (135,354.00) | 0.00 | 0.00 | (135,354.00) |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 6,378,966.00 | 0.00 | 0.00 | 6,378,966.00 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (6,378,953.00) | 0.00 | 0.00 | (6,378,953.00) |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 533,250.00 | 0.00 | 0.00 | 533,250.00 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (533,240.00) | 0.00 | 0.00 | (533,240.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600022 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,486,610.00 | 0.00 | 0.00 | 1,486,610.00 |
| 1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ | (1,486,603.00) | 0.00 | 0.00 | (1,486,603.00) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิชา | 1,076,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,076,600.00 |
| 1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิชา | (1,076,595.00) | 0.00 | 0.00 | (1,076,595.00) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,603,127.30 | 0.00 | 0.00 | 4,603,127.30 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (4,603,105.30) | 0.00 | 0.00 | (4,603,105.30) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 30,172,929.10 | 0.00 | 0.00 | 30,172,929.10 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 1,265,000.00 | (425,000.00) | 840,000.00 |
| 1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา | (21,223,955.25) | 0.00 | (286,116.22) | (21,510,071.47) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 41,997.50 | 0.00 | 0.00 | 41,997.50 |
| 1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น | (41,996.50) | 0.00 | 0.00 | (41,996.50) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 19,375,925.29 | 0.00 | 0.00 | 19,375,925.29 |
| 1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (19,375,925.29) | 0.00 | 0.00 | (19,375,925.29) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น | 24,610.00 | 0.00 | 0.00 | 24,610.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 709,250.00 | 0.00 | 0.00 | 709,250.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 635,027.51 | (635,027.51) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600022 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (184,128.79) | 1,073,307.51 | (1,423,301.37) | (534,122.65) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 218,619.29 | (218,619.29) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 608,021.39 | (608,021.39) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 170.80 | (170.80) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 5,904.23 | (5,904.23) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (1,882,421.68) | 0.00 | 0.00 | (1,882,421.68) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | (15,038,829.14) | 0.00 | 0.00 | (15,038,829.14) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | 7,737,744.30 | 0.00 | 0.00 | 7,737,744.30 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (20,999,486.22) | 0.00 | 0.00 | (20,999,486.22) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (13,280.00) | (13,280.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (5,560.00) | 0.00 | 0.00 | (5,560.00) |
| 4301020108 ร/คเงินนอกงบปม. | (827,609.00) | 0.00 | (70,960.00) | (898,569.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (428,190.00) | 165,490.00 | (330,980.00) | (593,680.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600022 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (492,919.62) | 0.00 | (500,633.91) | (993,553.53) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (318,001.16) | 0.00 | (210,959.28) | (528,960.44) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (404,938.75) | 0.00 | 0.00 | (404,938.75) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,674,770.66) | 0.00 | (432,375.00) | (3,107,145.66) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 99,144.00 | 0.00 | 0.00 | 99,144.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 428,190.00 | 330,980.00 | (165,490.00) | 593,680.00 |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น | 395,677.43 | 176,220.39 | (30,192.00) | 541,705.82 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-rel | 32,196.00 | 16,972.00 | 0.00 | 49,168.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 20,700.00 | 14,900.00 | 0.00 | 35,600.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 2,475.00 | 0.00 | 2,475.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,360.00 | 27,600.00 | 0.00 | 30,960.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 45,600.00 | 0.00 | 45,600.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 2,210.00 | 6,208.00 | 0.00 | 8,418.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 341,286.29 | 57,920.70 | 0.00 | 399,206.99 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 297,810.00 | 84,487.23 | 0.00 | 382,297.23 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 40,837.59 | 0.00 | 0.00 | 40,837.59 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 140,341.40 | 15,232.00 | (332.00) | 155,241.40 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600022 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 494,353.60 | 193,010.90 | 0.00 | 687,364.50 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 58,445.26 | 25,608.39 | 0.00 | 84,053.65 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 5,607.87 | 1,353.55 | 0.00 | 6,961.42 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,839.16 | 0.00 | 0.00 | 3,839.16 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,098.00 | 682.00 | 0.00 | 1,780.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 4,493.62 | 13,022.54 | 0.00 | 17,516.16 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 185,827.40 | 62,615.75 | 0.00 | 248,443.15 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 23,473.02 | 7,909.39 | 0.00 | 31,382.41 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 70,778.83 | 23,849.38 | 0.00 | 94,628.21 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 8,670.60 | 2,921.60 | 0.00 | 11,592.20 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 847,746.07 | 286,116.22 | 0.00 | 1,133,862.29 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น | 19,320.00 | 12,190.00 | 0.00 | 31,510.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/โหมก. | 5,560.00 | 13,280.00 | 0.00 | 18,840.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010102 Conv อาคารประ โยชนอ้อ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600022 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|---------|-------|--------|---------|
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010101 Conv โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6313010101 Conv ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010101 Conv ส้วม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6314010102 ConvAcc-Depre ส้วม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010101 Conv แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6317010101 Conv การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600022 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600022 | 0.00 | 6,773,073.55 | (6,773,073.55) | 0.00 |

๑๒ รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง **๑๒**

ประจำเดือน มกราคม 2562 งวดที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วยบัญชี

- 1) บัญชีเงินสดในมือ
- 2) บัญชีเงินฝากธนาคาร
- 3) บัญชีลูกหนี้
- 4) บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย
- 5) บัญชีเจ้าหนี้

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562

รายละเอียดประกอบรายการรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 (ปีงบประมาณ 2562)

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2562 ในระบบ GFMS 20,446.28

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2562 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา เต่าปูน

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ - ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร - สาขา -

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2562 ในระบบ GFMS 3,356.35

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบุมูลนิธิประสงค์ 0.00

- เงินรับฝากอื่น 0.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600022

รายละเอียดรายการบัญชีเงินฝากธนาคาร (รหัสบัญชี 1101020603)

คงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 (ปีงบประมาณ 2562)

| ลำดับที่ | ประเภทเงิน | บัญชีเลขที่ | ยอดคงเหลือ |
|----------|---|---------------|---------------------|
| 1 | เงินฝากธนาคารในงบประมาณ | 020-6-04637-5 | 0.00 |
| 2 | เงินธนาคารนอกงบประมาณ | | |
| 3 | เงินฝากธนาคารพาณิชย์ | | |
| | 1) เงินรายได้สถานศึกษา | | |
| | ประเภทบัญชีกระแสรายวัน | 020-6-04639-1 | 1,854,061.19 |
| | ประเภทบัญชีออมทรัพย์ | | |
| | 2) เงินอุดหนุนทั่วไป | | |
| | ประเภทบัญชีกระแสรายวัน | | 0.00 |
| | ประเภทบัญชีออมทรัพย์ | 020-0-03773-0 | 119,718.00 |
| | 3) เงินรับฝาก | | |
| | ประเภทบัญชีออมทรัพย์ จำนวน 4 บัญชี | | |
| | 1) เงินฝากเงินประกันสัญญา วิทยาลัยเทคนิคดุสิต | 020-0-00327-5 | 322,516.47 |
| | 2) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว.เทคนิคดุสิต | 020-1-34066-6 | 2.34 |
| | 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกองทุนฯวิทยาลัยเทคนิคดุสิต | 020-1-47646-0 | 55,117.50 |
| | 4) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง | 020-0-20553-6 | 1,504,785.37 |
| | รวมทั้งสิ้น | | 3,856,200.87 |

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600022

รายละเอียดรายการบัญชีเงินฝากคลัง (รหัสบัญชี 1101020501)

คงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 (ปีงบประมาณ 2562)

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-------------|---|-----------|----------|
| 1 | เงินรายได้สถานศึกษา รหัสบัญชี 00703 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดุสิต | 3,356.35 | |
| 2 | เงินรับฝากและเงินประกัน รหัสบัญชี..... | | |
| 3 | เงิน.....บาท รหัสบัญชี.....ๆ | | |
| รวมทั้งสิ้น | | 3,356.35 | |

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600022

สรุปสัญญาการยืมเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม

บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ฝากธนาคารพาณิชย์ (1102010108) ลูกหนี้เงินยืมรายได้สถานศึกษา

คงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 (ปีงบประมาณ 2562)

| ลำดับที่ | เลขที่ สัญญายืมเงิน | วัน เดือน ปี จ่ายเงินยืม | ชื่อผู้ยืม | จำนวนเงิน คงเหลือ | วันที่ครบกำหนด ชำระ | เหตุผลที่ยังไม่ส่งใช้ ใบสำคัญ |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1 | บย.1/62 | 6 พย.61 | นายวศิน สีนลารัตน์ | 13,160.00 | 26 พย.2561 | |
| 2 | บย.2/62 | 6 พย.61 | นายประทีป กำพืด | 2,100.00 | 26 พย.2561 | |
| 3 | บย.3/62 | 15 พย.61 | นายชวลิต ไพรสกุลเดชา | 19,500.00 | 3 ธค.2561 | |
| 4 | บย.6/62 | 14 ธค.61 | นายวรัฐ อัครลาภสกุล | 30,900.00 | 4 มค.2562 | |
| 5 | บย.9/62 | 31 มค.62 | นายพรหมพัฒน์ จันทร์กระจำง | 83,780.00 | 22 กพ.2562 | |
| ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น | | | | 149,440.00 | - | |

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600022

สรุปรายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)

คคงค้ำ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 (ปีงบประมาณ 2562)

| ลำดับที่ | ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้ | รายการ ที่ยังไม่จ่ายเงิน | จำนวนเงิน ที่ต้องจ่าย | หมายเหตุ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | ไม่มี | | | |
| ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น | | | - | |

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600022

สรุปรายละเอียดเจ้าหนี้การค้า (รหัสบัญชี 2101010102)

คงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 (ปีงบประมาณ 2562)

| ลำดับที่ | ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหนี้ | รายการที่ยังไม่จ่ายเงิน | จำนวนเงินที่ต้องจ่าย | หมายเหตุที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| | ไม่มี | | | |
| ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น | | | | |

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคคูสิต รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600022

สรุปรายละเอียดเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ (รหัสบัญชี 2101010101)

คงค้าง ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 (ปีงบประมาณ 2562)

| ลำดับที่ | ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหน้าที่ | รายการ ที่ยังไม่จ่ายเงิน | จำนวนเงิน ที่ต้องจ่าย | หมายเหตุ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | ไม่มี | | | |
| ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น | | | - | |