

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600022 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	20,446.28	41,865.00	(26,269.63)	36,041.65
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,380.00	(1,380.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,356.35	0.00	0.00	3,356.35
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	143,401.10	(143,401.10)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,973,779.29	41,160.00	(325,416.29)	1,689,523.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,882,421.68	0.00	0.00	1,882,421.68
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	149,440.00	37,900.00	0.00	187,340.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	182,601.10	(182,601.10)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	41,160.00	148,420.00	(41,160.00)	148,420.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	14,745,000.00	0.00	0.00	14,745,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(430,230.82)	0.00	(56,556.17)	(486,786.99)
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	(64,771,278.48)	0.00	(7,143.96)	(64,778,422.44)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,382,136.00	0.00	0.00	4,382,136.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600022 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,124,535.87)	0.00	(21,541.38)	(1,146,077.25)
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	18,000.00	0.00	1,986,715.33
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,836,396.80)	0.00	(3,013.69)	(1,839,410.49)
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 5 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	425,000.00	0.00	30,597,929.10
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	840,000.00	0.00	(840,000.00)	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(21,510,071.47)	0.00	(268,208.90)	(21,778,280.37)
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	992,950.00	0.00	1,702,200.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,705,856.75	(1,705,856.75)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600022 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(534,122.65)	1,705,856.75	(1,202,903.20)	(31,169.10)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,592.56	(19,592.56)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	183,033.12	(183,033.12)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,176.35	(1,176.35)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	432.02	(432.02)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	14,623.24	(14,623.24)	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	1,380.00	(1,380.00)	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	(13,280.00)	0.00	0.00	(13,280.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(5,560.00)	0.00	0.00	(5,560.00)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(898,569.00)	0.00	(35,570.00)	(934,139.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(593,680.00)	0.00	0.00	(593,680.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(425,000.00)	(425,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600022 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(993,553.53)	0.00	(108,253.16)	(1,101,806.69)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(528,960.44)	0.00	(283,579.27)	(812,539.71)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(404,938.75)	39,200.00	(88,200.00)	(453,938.75)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,107,145.66)	0.00	(1,003,450.00)	(4,110,595.66)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	99,144.00	0.00	0.00	99,144.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	39,200.00	(39,200.00)	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	593,680.00	0.00	0.00	593,680.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	541,705.82	194,159.29	0.00	735,865.11
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-rel	49,168.00	13,759.00	0.00	62,927.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,600.00	10,500.00	0.00	46,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00
5101040204 ค่ารักษานบ้านญนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,960.00	4,320.00	0.00	35,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	45,600.00	9,600.00	0.00	55,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,418.00	4,220.00	0.00	12,638.00
5104010104 ค่าวัสดุ	399,206.99	56,258.20	(4,915.00)	450,550.19
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	382,297.23	524,470.00	0.00	906,767.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	40,837.59	35,491.00	0.00	76,328.59



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600022 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
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 สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600022 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600022</b>	<b>0.00</b>	<b>7,053,236.89</b>	<b>(7,053,236.89)</b>	<b>0.00</b>



**๑๒** รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง **๑๒**

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 งวดที่ 5 ปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วยบัญชี

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

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดประกอบการรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคสุลิต

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (ปีงบประมาณ 2562)

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ในระบบ GFMS 36,041.65

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขา เต่าปูน
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 0.00  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ - ประกอบบัญชีเงินฝาก :  
ธนาคาร - สาขา -

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ในระบบ GFMS 3,356.35

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบุดูวัตถุประสงค์ 0.00
- เงินรับฝากอื่น 0.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคคูสิต รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600022

รายละเอียดรายการบัญชีเงินสด (รหัสบัญชี 1101010101)

คงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (ปีงบประมาณ 2562)

ประเภทเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินงบประมาณ		
เงินรายได้แผ่นดิน		
เงินรายได้สถานศึกษา	36,041.65	
เงินรับฝากและเงินประกัน		
ฯลฯ		
รวมทั้งสิ้น	36,041.65	

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600022

รายละเอียดรายการบัญชีเงินฝากธนาคาร (รหัสบัญชี 1101020603)

คงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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	1,569,804.90
	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
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>3,571,944.58</b>

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคคูสิต รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600022

รายละเอียดรายการบัญชีเงินฝากคลัง (รหัสบัญชี 1101020501)

คงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (ปีงบประมาณ 2562)

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	เงินรายได้สถานศึกษา รหัสบัญชี 00703 เงินฝากเงินบำรุงการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคคูสิต	3,356.35	
2	เงินรับฝากและเงินประกัน รหัสบัญชี.....		
3	เงิน.....บาท รหัสบัญชี.....บาท		
รวมทั้งสิ้น		3,356.35	

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600022

สรุปสัญญาการยืมเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม

บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ฝากธนาคารพาณิชย์ (1102010108) ลูกหนี้เงินยืมรายได้สถานศึกษา

คงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (ปีงบประมาณ 2562)

ลำดับที่	เลขที่สัญญายืมเงิน	วัน เดือน ปี จ่ายเงินยืม	ชื่อผู้ยืม	จำนวนเงิน คงเหลือ	วันที่ครบกำหนด ชำระ	เหตุผลที่ยังไม่ส่งใช้ ใบสำคัญ
1	บย.1/62	6 พย.61	นายคิน สีนลรัตน์	13,160.00	26 พย.2561	
2	บย.2/62	6 พย.61	นายประทีป กำพัด	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	นายวรฐ อัครลาภสกุล	30,900.00	4 มค.2562	
5	บย.9/62	31 มค.62	นายพรหมพัฒน์ จันทร์กระจ่าง	83,780.00	22 กพ.2562	
6	บย.10/62	8 กพ.62	นายวีระชาติ กุลสิทธิ์	17,040.00	28 กพ.2562	
7	บย.11/62	28 กพ.62	นายพงศ์ภัค พรหมประเสริฐ	20,860.00	25 มีค.2562	
ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น				187,340.00	-	

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600022

สรุปรายละเอียดใบสำคัญจ่าย (รหัสบัญชี 2102040102)

คงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (ปีงบประมาณ 2562)

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหน้าที่	รายการที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงินที่ต้องจ่าย	หมายเหตุที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
	ไม่มี			
ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น			-	

ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคคูสิต รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600022

สรุปรายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า (รหัสบัญชี 2101010102)

คงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (ปีงบประมาณ 2562)

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหน้าที่	รายการที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงินที่ต้องจ่าย	หมายเหตุที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
	ไม่มี			
ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น				



ส่วนราชการ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600022

สรุปรายละเอียดเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ (รหัสบัญชี 2101010101)

คงค้าง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (ปีงบประมาณ 2562)

ลำดับที่	ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน/เจ้าหน้าที่	รายการที่ยังไม่จ่ายเงิน	จำนวนเงินที่ต้องจ่าย	หมายเหตุที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน
	ไม่มี			
ยอดยกไป/ยอดยกมา/รวมทั้งสิ้น			-	