

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600022 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,128.80	101,095.00	(89,777.47)	12,446.33
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	197,074.00	(197,074.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,357,080.28	892,088.75	(183,425.75)	3,065,743.28
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	777,377.17	0.00	(66,608.75)	710,768.42
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	161,520.00	0.00	0.00	161,520.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	203,071.00	(203,071.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	14,745,000.00	0.00	0.00	14,745,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(981,482.34)	0.00	(60,430.33)	(1,041,912.67)
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	67,287,300.00	0.00	0.00	67,287,300.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(64,981,530.89)	0.00	(24,202.19)	(65,005,733.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,382,136.00	0.00	0.00	4,382,136.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600022 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,334,499.16)	0.00	(23,017.00)	(1,357,516.16)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,052,413.33	0.00	0.00	2,052,413.33
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,871,428.74)	0.00	(4,192.15)	(1,875,620.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,170,956.00	0.00	0.00	4,170,956.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,951,978.26)	0.00	(10,549.14)	(2,962,527.40)
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	557,860.00	0.00	0.00	557,860.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600022 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(557,849.00)	0.00	0.00	(557,849.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,486,610.00	0.00	0.00	1,486,610.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,486,603.00)	0.00	0.00	(1,486,603.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	1,076,600.00	0.00	0.00	1,076,600.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(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 คสส คอมพิวเตอร์	(4,603,105.30)	0.00	0.00	(4,603,105.30)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	31,305,899.10	0.00	0.00	31,305,899.10
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(24,174,226.32)	0.00	(294,726.02)	(24,468,952.34)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	41,997.50	0.00	0.00	41,997.50
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(41,996.50)	0.00	0.00	(41,996.50)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600022 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	496,762.40	(496,762.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	496,762.40	(719,160.40)	(222,398.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	52,564.97	(52,564.97)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	203,071.00	(203,071.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,900.00	(4,900.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	63.20	(63.20)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	142,493.25	(142,493.25)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(513,442.17)	9,800.00	(154,040.00)	(657,682.17)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(2,245,029.98)	0.00	0.00	(2,245,029.98)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(7,276,475.84)	0.00	0.00	(7,276,475.84)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(20,999,486.22)	0.00	0.00	(20,999,486.22)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(647.25)	0.00	0.00	(647.25)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(22,565.10)	0.00	0.00	(22,565.10)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(282,300.00)	0.00	(635,140.00)	(917,440.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(166,420.00)	5,997.00	(172,417.00)	(332,840.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600022 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(33.16)	0.00	(31,516.40)	(31,549.56)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(431,252.92)	0.00	(492,100.00)	(923,352.92)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(461,076.25)	0.00	0.00	(461,076.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,800.00)	(3,800.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(66,300.00)	(66,300.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	459,560.00	9,660.00	0.00	469,220.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	166,420.00	166,420.00	0.00	332,840.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	128,040.00	121,540.00	0.00	249,580.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	5,302.00	23,068.00	(5,997.00)	22,373.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,732.00	0.00	0.00	6,732.00
5104010104 ค่าวัสดุ	204,066.54	95,534.00	0.00	299,600.54
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	40,440.00	0.00	40,440.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 คจ/จหนาบบริการ-ภายนอก	0.00	651,358.00	(1,375.00)	649,983.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,562.20	1,568.62	0.00	3,130.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	517.00	426.00	0.00	943.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	23,212.35	0.00	0.00	23,212.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600022 วิทยาลัยเทคนิคสุษิต

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	62,444.67	60,430.33	0.00	122,875.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,008.93	24,202.19	0.00	49,211.12
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,784.21	23,017.00	0.00	46,801.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,331.91	4,192.15	0.00	8,524.06
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,900.79	10,549.14	0.00	21,449.93
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	304,550.62	294,726.02	0.00	599,276.64
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5210010103 T/E-โอนร/คฝ/คให้บก.	23,212.35	0.00	0.00	23,212.35
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารปร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600022 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ก่อสร้	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สั้ววาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สั้ววาง	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
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	4,338,774.42	(4,338,774.42)	0.00

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปีเดือน พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดประกอบการรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 (ปีงบประมาณ 2563)

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 พฤศจิกายน 2562 ในระบบ GFMS 12,446.33

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 พฤศจิกายน 2562 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขา เต่าปูน เลขที่บัญชี 020-6-04637-5 0.00

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)

ธนาคารกรุงไทย สาขา เต่าปูน เลขที่บัญชี 020-6-04639-1 (เงินบำรุงการศึกษา) 3,065,743.28

ธนาคารกรุงไทย สาขา เต่าปูน เลขที่บัญชี 020-6-04705-3 (อุดหนุนทั่วไป) 0.00

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ประกอบด้วยบัญชี

ธนาคารกรุงไทย สาขา เต่าปูน เลขที่บัญชี 020-0-03773-0 (อุดหนุนทั่วไป) 396,191.25

ธนาคารกรุงไทย สาขา เต่าปูน เลขที่บัญชี 020-0-00327-5 (เงินประกันสัญญา) 258,253.91

ธนาคารกรุงไทย สาขา เต่าปูน เลขที่บัญชี 020-1-34066-6 (กองทุน กยศ.) 2.35

ธนาคารกรุงไทย สาขา เต่าปูน เลขที่บัญชี 020-1-47646-0 (คชจ.กยศ.) 55,254.16

ธนาคารกรุงไทย สาขา เต่าปูน เลขที่บัญชี 020-0-20553-6 (ปริญญาตรี) 1,066.75

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 พฤศจิกายน 2562 ในระบบ GFMS 3,356.35

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบுவัตถุประสงค์ 0.00

- เงินรับฝากอื่น 0.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00