

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600022 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	9,768.43	149,517.00	(140,508.63)	18,776.80
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	268,878.90	(268,878.90)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,822,288.28	818,563.00	(626,432.00)	3,014,419.28
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	692,735.58	0.00	0.00	692,735.58
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	373,850.00	153,150.00	(106,520.00)	420,480.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	268,878.90	(268,878.90)	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	(1,104,357.34)	0.00	(62,444.67)	(1,166,802.01)
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	(65,030,742.00)	0.00	(25,008.93)	(65,055,750.93)
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 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,381,300.37)	0.00	(23,784.25)	(1,405,084.62)
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	2,075,953.33	0.00	0.00	2,075,953.33
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,880,390.14)	0.00	(4,730.66)	(1,885,120.80)
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	(2,973,428.19)	0.00	(10,900.78)	(2,984,328.97)
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 4 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	(24,773,502.03)	0.00	(304,550.79)	(25,078,052.82)
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/ทรัพย์สินฐานอื่น	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 การลา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600022 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	412,032.40	(412,032.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(33,180.70)	412,032.40	(432,285.90)	(53,434.20)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,325.64	(26,325.64)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	5,034.63	(5,034.63)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	268,953.90	(268,953.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,812.00	(2,812.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	75.00	(75.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,073.20	(1,073.20)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	142,070.00	(142,070.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(703,016.86)	0.00	(4,565.00)	(707,581.86)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(2,245,029.98)	0.00	0.00	(2,245,029.98)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
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	(989,790.00)	343,680.00	(730,930.00)	(1,377,040.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600022 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(452.07)	0.00	0.00	(452.07)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(499,260.00)	0.00	(193,020.00)	(692,280.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(542,598.52)	0.00	(171,712.84)	(714,311.36)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,070,504.39)	0.00	(37,799.10)	(1,108,303.49)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(625,964.25)	0.00	(291,000.00)	(916,964.25)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,800.00)	0.00	(13,780.00)	(17,580.00)
4313010199 รายได้อื่น	(67,800.00)	0.00	(1,500.00)	(69,300.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	469,220.00	7,200.00	0.00	476,420.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	499,260.00	193,020.00	0.00	692,280.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	411,820.00	142,640.00	0.00	554,460.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	35,382.00	12,029.00	0.00	47,411.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,780.00	0.00	13,780.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,200.00	8,640.00	0.00	15,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,200.00	14,400.00	0.00	27,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,954.00	8,172.00	0.00	17,126.00
5104010104 ค่าวัสดุ	475,618.59	111,046.60	0.00	586,665.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600022 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,781.67	25,000.00	0.00	66,781.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,856.12	0.00	0.00	12,856.12
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	662,683.00	298,759.00	(1,559.00)	959,883.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	274,168.64	0.00	0.00	274,168.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	70,718.25	26,325.64	0.00	97,043.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,596.72	1,507.63	0.00	6,104.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,559.00	0.00	1,559.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,255.00	157.00	0.00	1,412.00
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	8,132.00	0.00	0.00	8,132.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	10,434.20	0.00	10,434.20
5104030218 ทรัพย์สินสัง/คแผ่นดิน	23,212.35	0.00	0.00	23,212.35
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	185,319.67	62,444.67	0.00	247,764.34
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	74,220.04	25,008.93	0.00	99,228.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	70,585.42	23,784.25	0.00	94,369.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,293.31	4,730.66	0.00	18,023.97
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,350.72	10,900.78	0.00	43,251.50
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	903,826.33	304,550.79	0.00	1,208,377.12
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	28,320.00	0.00	0.00	28,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600022 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	23,512.35	0.00	0.00	23,512.35
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	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
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 ก่อสร	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv ดำรง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600022 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600022	0.00	4,579,167.12	(4,579,167.12)	0.00

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563

รายละเอียดประกอบการรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 (ปีงบประมาณ 2563)

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2563 ในระบบ GFMS 18,776.80

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)
ธนาคารกรุงไทย สาขา เตापูน เลขที่บัญชี 020-6-04637-5 0.00
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)
ธนาคารกรุงไทย สาขา เตापูน เลขที่บัญชี 020-6-04639-1 (เงินบำรุงการศึกษา) 3,014,419.28
ธนาคารกรุงไทย สาขา เตापูน เลขที่บัญชี 020-6-04705-3 (อุดหนุนทั่วไป) 0.00
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ประกอบด้วยบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขา เตापูน เลขที่บัญชี 020-0-03773-0 (อุดหนุนทั่วไป) 377,478.72
ธนาคารกรุงไทย สาขา เตापูน เลขที่บัญชี 020-0-00327-5 (เงินประกันสัญญา) 258,792.30
ธนาคารกรุงไทย สาขา เตापูน เลขที่บัญชี 020-1-34066-6 (กองทุน กยศ.) 2.36
ธนาคารกรุงไทย สาขา เตापูน เลขที่บัญชี 020-1-47646-0 (คชจ.กยศ.) 55,393.43
ธนาคารกรุงไทย สาขา เตापูน เลขที่บัญชี 020-0-20553-6 (ปริญญาตรี) 1,068.77

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2563 ในระบบ GFMS 3,356.35

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ...ระบுவัตถุประสงค์ 0.00
- เงินรับฝากอื่น 0.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00