

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	190,867.15	3,285,746.90	-2,709,113.52	767,500.53
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,593.90	-1,593.90	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,593.90	-1,593.90	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,492,154.44	0.00	0.00	6,492,154.44
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,416,931.28	-3,416,931.28	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากท.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรวนรับ	10,361,257.41	3,902,096.66	-2,318,187.65	11,945,166.42
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	759,023.64	1,500,000.00	-1,061,434.33	1,197,589.31
1102010108 ล/นเจ้าหนี้-นอก รพ.	718,616.50	857,520.00	-1,115,064.50	461,072.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,097,609.72	-4,049,837.97	47,771.75
1205020101 อาคารสำนักงาน	24,300,000.00	0.00	0.00	24,300,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-7,652,498.17	0.00	-188,546.93	-7,841,045.10
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,424,900.00	0.00	0.00	5,424,900.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,395,688.22	0.00	-46,077.30	-2,441,765.52
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,205,834.50	0.00	0.00	1,205,834.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	19,780.00	0.00	19,780.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-232,559.94	0.00	-23,429.57	-255,989.51
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-7,915.07	0.00	-3,271.56	-11,186.63
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	47,045,889.29	0.00	0.00	47,045,889.29
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	12,316,000.00	0.00	0.00	12,316,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-36,788,235.71	0.00	-486,754.52	-37,274,990.23
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,102,950.00	0.00	0.00	1,102,950.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,502,527.09	-1,502,527.09	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,355,987.75	1,536,686.50	-2,250,998.25	-2,070,299.50
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	317,677.14	-317,677.14	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,004,646.88	-4,052,418.63	-47,771.75
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,131.46	-1,131.46	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2564

2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	39.35	-39.35	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,741.40	-12,741.40	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-8,397,535.12	13,241.81	-12,879.38	-8,397,172.69
2112010199	เงินประกันอื่น	-492,154.44	0.00	0.00	-492,154.44
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	-7,469,863.02	0.00	0.00	-7,469,863.02
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	-24,299,965.76	0.00	0.00	-24,299,965.76
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	46,243,985.31	0.00	0.00	46,243,985.31
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-66,314,566.95	0.00	0.00	-66,314,566.95
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-59,400.00	0.00	0.00	-59,400.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-830.00	0.00	0.00	-830.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-70,887.00	0.00	0.00	-70,887.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-5,931.73	0.00	-1,593.90	-7,525.63
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-21,648,790.10	27,180.00	-2,265,790.00	-23,887,400.10
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	-3,300,000.00	0.00	-1,500,000.00	-4,800,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-878,680.00	109,820.00	-439,280.00	-1,208,140.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-7,138,000.00	0.00	0.00	-7,138,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,105,392.08	2,740.00	-53,450.44	-3,156,102.52
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-8,605,584.19	3,000.00	-2,576,128.85	-11,178,713.04
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,327,570.99	517,346.69	-2,291,597.18	-3,101,821.48
4307010108	TR-รับงบกลาง	-437,745.50	0.00	-194,489.25	-632,234.75
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-6,077,777.37	0.00	0.00	-6,077,777.37
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-7,643,192.66	0.00	0.00	-7,643,192.66
4313010199	รายได้อื่น	-6,573,130.75	0.00	-89,569.50	-6,662,700.25
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,199,843.91	91,860.00	-800.00	3,290,903.91
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	483,346.69	-483,346.69	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนัก.ราชการ	1,520,280.00	507,280.00	-143,820.00	1,883,740.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	10,256,053.96	1,013,949.83	0.00	11,270,003.79
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	580,301.13	68,567.00	-2,740.00	646,128.13
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	158,356.50	127,866.50	0.00	286,223.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	42,988.00	5,531.00	0.00	48,519.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,875.00	15,140.00	0.00	67,015.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ประจำงวด 10 ถึง 11 ประจำปี 2564

5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	119,748.00	45,951.75	0.00	165,699.75
5101040207	รักษาน้ำบาดาล-ใน-เอกชน	42,778.00	0.00	0.00	42,778.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	110,137.00	12,460.00	0.00	122,597.00
5103010103	ค่าที่พัก	63,100.00	10,300.00	0.00	73,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	88,680.00	3,106.00	0.00	91,786.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,372,709.47	2,333,661.65	-82,389.85	10,623,981.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	528,141.78	1,689.00	0.00	529,830.78
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,690,133.05	173,534.19	0.00	2,863,667.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	392,926.68	28,127.63	-28,127.63	392,926.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,987.37	3,315.67	0.00	19,303.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,472.37	2,993.86	0.00	16,466.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,766.00	1,956.00	0.00	12,722.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	20,897.75	0.00	0.00	20,897.75
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,956,121.95	86,605.00	0.00	9,042,726.95
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,555,493.55	1,049,116.69	0.00	5,604,610.24
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	830,683.42	188,546.93	0.00	1,019,230.35
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	203,124.47	46,077.30	0.00	249,201.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ก.สนง.	91,835.04	23,429.57	0.00	115,264.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	7,915.07	3,271.56	0.00	11,186.63
5105010129	ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	1,511,520.35	486,754.52	0.00	1,998,274.87
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	406,215.70	272,290.00	0.00	678,505.70
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	3,300,000.00	1,500,000.00	0.00	4,800,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,643,192.66	0.00	0.00	7,643,192.66
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	137,048.73	1,593.90	0.00	138,642.63
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,077,777.37	0.00	0.00	6,077,777.37
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	33,725,372.92	-33,725,372.92	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMS 767,500.53

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินบประมาณ (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1209-7	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	0.00
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	11,945,166.42
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2	11,172,774.85
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8	772,391.57
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	1,197,589.31
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8	1,197,589.31

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2564 ในระบบ GFMS 6,492,154.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา	492,154.44
- เงินบำรุงการศึกษา	6,000,000.00

ลงชื่อ.....

(นายดำรงค์ สุตวิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี