

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	767,500.53	11,305,824.84	(11,989,790.11)	83,535.26
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,456,497.00	(10,456,497.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,492,154.44	10,000,000.00	(95,600.00)	16,396,554.44
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,704,666.00	(9,704,666.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	95,600.00	(95,600.00)	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	6,330,000.00	(6,330,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	11,945,166.42	2,471,305.82	(12,719,938.10)	1,696,534.14
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,197,589.31	2,738,461.41	(704,515.32)	3,231,535.40
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	461,072.00	202,155.89	(663,227.89)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	47,771.75	17,413,673.89	(16,999,277.00)	462,168.64
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.	(7,841,045.10)	0.00	(91,232.40)	(7,932,277.50)
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	(2,441,765.52)	0.00	(22,295.46)	(2,464,060.98)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,205,834.50	0.00	0.00	1,205,834.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	19,780.00	0.00	(19,780.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(255,989.51)	0.00	(11,336.90)	(267,326.41)
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	(11,186.63)	0.00	(1,583.01)	(12,769.64)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	47,045,889.29	12,316,000.00	0.00	59,361,889.29
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	12,316,000.00	12,316,000.00	(24,632,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(37,274,990.23)	0.00	(12,551,520.37)	(49,826,510.60)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,102,950.00	0.00	(1,102,950.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	13,912,054.24	(17,132,657.79)	(3,220,603.55)

2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,070,299.50)	11,112,828.73	(9,042,529.23)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	227,875.81	(227,875.81)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(47,771.75)	10,278,218.77	(10,692,655.04)	(462,208.02)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,990.61	(14,990.61)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,575.34	(1,575.34)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	54,176.46	(54,176.46)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,397,172.69)	54,313.46	(10,010,548.70)	(18,353,407.93)
2112010199	เงินประกันอื่น	(492,154.44)	95,600.00	0.00	(396,554.44)
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(7,469,863.02)	7,469,863.02	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(24,299,965.76)	59,662,929.31	(7,469,863.02)	27,893,100.53
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	46,243,985.31	25,734,944.00	(71,978,929.31)	0.00
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	(456,497.00)	(527,384.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(7,525.63)	0.00	0.00	(7,525.63)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(23,887,400.10)	90,725.00	(535,490.00)	(24,332,165.10)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(4,800,000.00)	7,538,429.91	(2,738,429.91)	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,208,140.00)	0.00	(127,820.00)	(1,335,960.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,138,000.00)	0.00	0.00	(7,138,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,156,102.52)	754,967.00	(5,444,874.51)	(7,846,010.03)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(11,178,713.04)	0.00	(9,010,088.21)	(20,188,801.25)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,101,821.48)	90,044.00	(3,185,442.70)	(6,197,220.18)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(632,234.75)	24,000.00	(295,111.50)	(903,346.25)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(6,330,000.00)	(6,330,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,077,777.37)	0.00	(95,600.00)	(6,173,377.37)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,643,192.66)	0.00	(10,000,000.00)	(17,643,192.66)
4313010199	รายได้อื่น	(6,662,700.25)	6,522.00	(25,277.50)	(6,681,455.75)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,290,903.91	147,440.00	(1,000.00)	3,437,343.91
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,883,740.00	353,020.00	0.00	2,236,760.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	11,270,003.79	970,396.25	0.00	12,240,400.04
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	173,580.00	0.00	173,580.00

5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	646,128.13	42,849.00	0.00	688,977.13
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	286,223.00	60,698.50	0.00	346,921.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	48,519.00	25,700.00	(24,000.00)	50,219.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	22,000.00	24,000.00	0.00	46,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,015.00	0.00	0.00	67,015.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	165,699.75	11,133.00	0.00	176,832.75
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	42,778.00	0.00	0.00	42,778.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	122,597.00	44,344.00	(10,844.00)	156,097.00
5103010103	ค่าที่พัก	73,400.00	18,900.00	0.00	92,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	91,786.00	50,283.06	0.00	142,069.06
5104010104	ค่าวัสดุ	10,623,981.27	9,461,618.08	(841,102.50)	19,244,496.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	529,830.78	170,730.98	0.00	700,561.76
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,863,667.24	479,339.26	0.00	3,343,006.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	392,926.68	67,669.48	0.00	460,596.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,303.04	1,353.58	0.00	20,656.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,466.23	2,993.86	0.00	19,460.09
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,722.00	714.00	0.00	13,436.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	20,897.75	19,780.00	0.00	40,677.75
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,042,726.95	11,272,479.00	0.00	20,315,205.95
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,604,610.24	4,357,980.00	(754,967.00)	9,207,623.24
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,019,230.35	91,232.40	0.00	1,110,462.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	249,201.77	22,295.46	0.00	271,497.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	115,264.61	11,336.90	0.00	126,601.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,186.63	1,583.01	0.00	12,769.64
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,998,274.87	12,551,520.37	(12,315,994.00)	2,233,801.24
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	6,330,000.00	0.00	6,330,000.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	678,505.70	2,018,840.00	0.00	2,697,345.70
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	4,800,000.00	2,840,429.91	(7,640,429.91)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,643,192.66	10,000,000.00	0.00	17,643,192.66
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คไ้หัก.	138,642.63	456,497.00	0.00	595,139.63
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,077,777.37	95,600.00	0.00	6,173,377.37
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600041	0.00	304,650,579.61	(304,650,579.61)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 83,535.26

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ (1101020603)		0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1209-7	0.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ (1101020604)		0.00
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)		1,696,534.14
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2	978,157.57	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6	0.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8	718,376.57	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)		3,231,535.40
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8	3,231,535.40	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS 16,396,554.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา	396,554.44
- เงินบำรุงการศึกษา	16,000,000.00

ลงชื่อ.....

(นายดำรงศักดิ์ สุดวิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี