

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	83,535.26	1,236,283.81	-818,441.51	501,377.56
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	230,000.00	-230,000.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	460,000.00	-460,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,396,554.44	0.00	0.00	16,396,554.44
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	679,101.14	-679,101.14	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,696,534.14	1,360,449.70	-1,912,836.64	1,144,147.20
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	3,231,535.40	102,000.00	-553,091.53	2,780,443.87
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	573,615.00	0.00	573,615.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	462,168.64	216,932.50	-679,101.14	0.00
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.	-7,932,277.50	0.00	-94,273.47	-8,026,550.97
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	-2,464,060.98	0.00	-23,038.65	-2,487,099.63
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,205,834.50	0.00	0.00	1,205,834.50
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-267,326.41	0.00	-11,714.80	-279,041.21
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	-12,769.64	0.00	-1,635.78	-14,405.42
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	59,361,889.29	0.00	0.00	59,361,889.29
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-49,826,510.60	0.00	-243,377.27	-50,069,887.87
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-3,220,603.55	3,220,603.55	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	43,689.35	-43,689.35	0.00
2102040102 ใบบำคัญค้างจ่าย	-462,208.02	679,140.52	-216,932.50	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,310.17	-7,310.17	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	39.38	-39.38	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23,267.17	-23,267.17	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-18,353,407.93	557.84	-80,493.07	-18,433,343.16
2112010199 เงินประกันอื่น	-396,554.44	0.00	0.00	-396,554.44
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	9,097,933.82	0.00	0.00	9,097,933.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ตสูงค่าฯจ.สะสม	27,893,100.53	0.00	0.00	27,893,100.53
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-66,314,566.95	0.00	0.00	-66,314,566.95
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	-882,420.00	-882,420.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-127,820.00	-127,820.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-1,209,257.23	-1,209,257.23
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-1,360,584.00	-1,360,584.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-650,801.70	-650,801.70
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-89,112.50	-89,112.50
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	-371,551.95	-371,551.95
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	181,614.00	0.00	181,614.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	0.00	127,820.00	0.00	127,820.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	1,075,020.00	0.00	1,075,020.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	43,940.00	0.00	43,940.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	41,558.00	0.00	41,558.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	591.50	0.00	591.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	32,963.00	0.00	32,963.00
5101010104 ค่าวัสดุ	0.00	9,340.10	0.00	9,340.10
5101020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	29,717.75	0.00	29,717.75
5101020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,248.00	-980.50	267.50
5101020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	749.00	0.00	749.00
5101020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	905.00	0.00	905.00
5101030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	4,375.00	0.00	4,375.00
5101010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	94,273.47	0.00	94,273.47
5101010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	23,038.65	0.00	23,038.65
5101010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	11,714.80	0.00	11,714.80
5101010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,635.78	0.00	1,635.78
5101010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	243,377.27	0.00	243,377.27
5201010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	230,000.00	-230,000.00	0.00
5201010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600041	0.00	11,000,871.45	-11,000,871.45	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของบทลง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMS 501,377.56

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 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)	1,144,147.20
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2	395,937.77
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8	748,209.43
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	2,780,443.87
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8	2,780,443.87

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMS 16,396,554.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

ลงชื่อ.....

(นายคำรงค์ สุดวิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี