

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	17,365.86	8,366,076.57	-8,330,343.65	53,098.78
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,638,344.39	-7,638,344.39	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,638,344.39	-7,638,344.39	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,859,741.78	7,632,412.66	0.00	12,492,154.44
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	258,834.84	-258,834.84	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	11,940,974.77	3,234,217.40	-9,901,006.23	5,274,185.94
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,608,791.25	58,026.53	-656,770.03	1,010,047.75
1102010108 ถ/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,487,457.11	25,000.00	-1,992,365.39	520,091.72
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	262,986.84	-262,986.84	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	448,509.76	0.00	0.00	448,509.76
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-2,000,547.96	0.00	-50,958.91	-2,051,506.87
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	888,743.00	0.00	0.00	888,743.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	172,591.00	0.00	0.00	172,591.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-138,450.57	0.00	-9,262.77	-147,713.34
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,898,715.00	0.00	0.00	1,898,715.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,477,959.99	0.00	0.00	13,477,959.99
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	41,730,054.30	0.00	0.00	41,730,054.30
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-9,869,160.73	0.00	-161,841.46	-10,031,002.19
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	29,982,950.00	0.00	0.00	29,982,950.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-33,362.60	0.00	-41,559.00	-74,921.60
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-53,682.25	822,580.36	-822,580.36	-53,682.25
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	263,039.70	-263,039.70	0.00

2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	52.86	-52.86	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,682,742.27	7,319.57	-7,760,123.70	-12,435,546.40
2112010199	เงินประกันอื่น	-23,961.58	0.00	0.00	-23,961.58
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-7,469,863.02	0.00	0.00	-7,469,863.02
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-24,299,965.76	0.00	0.00	-24,299,965.76
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	54,526.53	-54,526.53	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	-330.00	0.00	0.00	-330.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-5,887.00	0.00	0.00	-5,887.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-5,931.73	-5,931.73
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-10,059,975.10	0.00	-491,540.00	-10,551,515.10
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-316,800.00	0.00	-105,600.00	-422,400.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-742,768.84	4,152.00	-10,554.00	-749,170.84
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,763,827.64	0.00	-5,285.70	-2,769,113.34
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-630,339.49	0.00	-141,600.00	-771,939.49
4307010108	TR-รับงบกลาง	-170,010.75	0.00	0.00	-170,010.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-77,777.37	0.00	0.00	-77,777.37
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-10,780.00	0.00	-7,632,412.66	-7,643,192.66
4313010199	รายได้อื่น	-456,803.25	0.00	0.00	-456,803.25
5101010108	ค่าล่วงเวลา	575,770.00	98,950.00	0.00	674,720.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	316,800.00	247,200.00	0.00	564,000.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,554,271.25	1,193,195.25	0.00	4,747,466.50
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	171,159.00	85,882.00	-20,024.00	237,017.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,724.75	0.00	0.00	51,724.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	34,849.00	0.00	0.00	34,849.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,275.00	0.00	0.00	34,275.00

5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	6,384.00	0.00	0.00	6,384.00
5101040207	รักษาน้ำบาดาน-ใน-เอกชน	20,778.00	0.00	0.00	20,778.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,097.00	0.00	0.00	32,097.00
5103010103	ค่าที่พัก	800.00	0.00	0.00	800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,388.00	0.00	0.00	26,388.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,279,600.26	50,769.00	0.00	1,330,369.26
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	114,227.78	333,745.00	0.00	447,972.78
5104020101	ค่าไฟฟ้า	915,122.29	436,426.25	0.00	1,351,548.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	161,603.81	37,484.67	0.00	199,088.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,881.13	1,768.44	0.00	8,649.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,238.72	749.00	0.00	5,987.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,576.00	1,948.00	-1,249.00	5,275.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	468,375.25	7,637,412.66	0.00	8,105,787.91
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,051,027.64	0.00	0.00	3,051,027.64
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	151,232.88	50,958.91	0.00	202,191.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,489.51	9,262.77	0.00	36,752.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	480,303.67	161,841.46	0.00	642,145.13
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	5,285.70	0.00	5,285.70
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,780.00	7,632,412.66	0.00	7,643,192.66
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	65,617.00	5,931.73	0.00	71,548.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	77,777.37	0.00	0.00	77,777.37
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	54,257,138.14	-54,257,138.14	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 มกราคม 2564 ในระบบ GFMIS 53,098.78

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 มกราคม 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินบประมาณ (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1209-7 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ (1101020604) 0.00

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 5,274,185.94

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2 1,779,135.30

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8 781,756.57

ผลต่างจากการนำเข้าข้อมูลในระหว่างปี 2545-2560 2,713,294.07

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 1,010,047.75

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8 955,521.22

ผลต่างจากการนำเข้าข้อมูลในระหว่างปี 2545-2560 54,526.53

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 มกราคม 2564 ในระบบ GFMIS 12,492,154.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 492,154.44

- เงินบำรุงการศึกษา 12,000,000.00

ลงชื่อ.....

(นายดำรงค์ สูดวิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี