

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต            | เครดิต            | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 53,098.78      | 254,879.02       | -230,713.36       | 77,264.44      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 0.00             | 0.00              | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 0.00             | 0.00              | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 12,492,154.44  | 0.00             | 0.00              | 12,492,154.44  |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 2,720,479.58     | -2,720,479.58     | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00             | 0.00              | 0.00           |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน      | 5,274,185.94   | 6,787,882.06     | -11,079,668.41    | 982,399.59     |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 1,010,047.75   | 6,633,906.16     | -5,991,364.09     | 1,652,589.82   |
| 1102010108 ต/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 520,091.72     | 144,662.18       | -351,310.18       | 313,443.72     |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 2,859,730.60     | -2,859,730.60     | 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.      | -2,051,506.87  | 0.00             | -46,027.39        | -2,097,534.26  |
| 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     | 76,309.25        | -105,181.00       | 143,719.25     |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -147,713.34    | 0.00             | -8,366.36         | -156,079.70    |
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 1,898,715.00   | 0.00             | 0.00              | 1,898,715.00   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 0.00           | 96,300.00        | 0.00              | 96,300.00      |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | 0.00           | 0.00             | -1,477.48         | -1,477.48      |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 13,477,959.99  | 797,527,289.57   | -797,527,289.57   | 13,477,959.99  |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 41,730,054.30  | 1,596,233,579.14 | -1,595,054,579.14 | 42,909,054.30  |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | -10,031,002.19 | 0.00             | -146,179.39       | -10,177,181.58 |
| 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           | 2,240,052.39     | -2,240,052.39     | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | -74,921.60     | 2,077,395.41     | -2,815,608.08     | -813,134.27    |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก  | -53,682.25     | 513,100.51       | -513,100.51       | -53,682.25     |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย       | 0.00           | 2,697,304.88     | -2,697,304.88     | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 1,031.76         | -1,031.76         | 0.00           |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 200.59           | -200.59           | 0.00           |

|            |                      |                |                  |                   |                |
|------------|----------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 18,355.12        | -18,355.12        | 0.00           |
| 2102040110 | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น  | 0.00           | 0.00             | 0.00              | 0.00           |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น       | -12,435,546.40 | 4,058,252.68     | -30,961.73        | -8,408,255.45  |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น       | -23,961.58     | 0.00             | -468,192.86       | -492,154.44    |
| 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           | 1,597,684,365.38 | -1,598,464,518.05 | -780,152.67    |
| 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       | -5,931.73      | 0.00             | 0.00              | -5,931.73      |
| 4301020107 | ร/คธรรมเนียมการศึกษา | -10,551,515.10 | 3,175.00         | -111,650.00       | -10,659,990.10 |
| 4302040101 | หักรับเงินอุดหนุน    | 0.00           | 0.00             | -1,500,000.00     | -1,500,000.00  |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร      | -422,400.00    | 17,000.00        | -143,820.00       | -549,220.00    |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน        | 0.00           | 0.00             | -1,179,000.00     | -1,179,000.00  |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน    | -749,170.84    | 71,251.02        | -1,470,328.10     | -2,148,247.92  |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน      | -2,769,113.34  | 0.00             | -1,788,115.00     | -4,557,228.34  |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | -771,939.49    | 51,000.00        | -205,400.00       | -926,339.49    |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง         | -170,010.75    | 0.00             | -150,663.50       | -320,674.25    |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก    | -77,777.37     | 0.00             | 0.00              | -77,777.37     |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -7,643,192.66  | 0.00             | 0.00              | -7,643,192.66  |
| 4313010199 | รายได้อื่น           | -456,803.25    | 0.00             | -44,901.00        | -501,704.25    |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา          | 674,720.00     | 795,735.03       | 0.00              | 1,470,455.03   |
| 5101010113 | ค่าจ้าง              | 0.00           | 0.00             | 0.00              | 0.00           |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 564,000.00     | 349,220.00       | -68,000.00        | 845,220.00     |
| 5101010199 | ง/ค&ค่าจ้างอื่น      | 4,747,466.50   | 1,772,137.00     | -604,841.50       | 5,914,762.00   |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel     | 237,017.00     | 56,354.00        | -18,334.00        | 275,037.00     |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 51,724.75      | 70,370.50        | 0.00              | 122,095.25     |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 34,849.00      | 600.00           | 0.00              | 35,449.00      |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 22,000.00      | 0.00             | 0.00              | 22,000.00      |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 34,275.00      | 17,600.00        | 0.00              | 51,875.00      |
| 5101040204 | ค่ารักษาบานาญนอก-รัฐ | 6,384.00       | 53,093.00        | 0.00              | 59,477.00      |
| 5101040207 | รักษาบานาญ-ใน-เอกชน  | 20,778.00      | 9,000.00         | 0.00              | 29,778.00      |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 32,097.00      | 0.00             | 0.00              | 32,097.00      |
| 5103010103 | ค่าที่พัก            | 800.00         | 0.00             | 0.00              | 800.00         |

|                  |                      |              |                  |                   |              |
|------------------|----------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
| ร103010199       | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 26,388.00    | 0.00             | 0.00              | 26,388.00    |
| 5104010104       | ค่าวัสดุ             | 1,330,369.26 | 2,146,573.71     | -37,281.69        | 3,439,661.28 |
| 5104010112       | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 447,972.78   | 37,183.50        | 0.00              | 485,156.28   |
| 5104020101       | ค่าไฟฟ้า             | 1,351,548.54 | 196,656.98       | -34,000.00        | 1,514,205.52 |
| 5104020103       | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 199,088.48   | 19,506.10        | 0.00              | 218,594.58   |
| 5104020105       | ค่าโทรศัพท์          | 8,649.57     | 1,524.48         | 0.00              | 10,174.05    |
| 5104020106       | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,987.72     | 1,496.93         | 0.00              | 7,484.65     |
| 5104020107       | ค่าบริการไปรษณีย์    | 5,275.00     | 523.00           | 0.00              | 5,798.00     |
| 5104030299       | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 8,105,787.91 | 154,170.16       | 0.00              | 8,259,958.07 |
| 5104040102       | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 3,051,027.64 | 300,000.00       | 0.00              | 3,351,027.64 |
| 5105010103       | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 202,191.79   | 46,027.39        | 0.00              | 248,219.18   |
| 5105010109       | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 36,752.28    | 8,366.36         | 0.00              | 45,118.64    |
| 5105010127       | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00         | 1,477.48         | 0.00              | 1,477.48     |
| 5105010129       | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 642,145.13   | 797,535,434.60   | -797,389,255.21   | 788,324.52   |
| 5107010199       | อุดหนุนคณง.อื่น      | 5,285.70     | 276,730.00       | 0.00              | 282,015.70   |
| 5107030101       | พักเบิกเงินอุดหนุน   | 0.00         | 1,500,000.00     | 0.00              | 1,500,000.00 |
| 5210010102       | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 7,643,192.66 | 0.00             | 0.00              | 7,643,192.66 |
| 5210010103       | T/E-โอนร/คพ/คให้บก.  | 71,548.73    | 0.00             | 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         | 4,828,117,282.52 | -4,828,117,282.52 | 0.00         |

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMIS 77,264.44

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMIS

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ (1101020603)              | 0.00         |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1209-7 | 0.00         |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ (1101020604)           | 0.00         |
| - บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)                      | 982,399.59   |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2 | 203,023.02   |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6 | 0.00         |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8 | 779,376.57   |
| - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)                        | 1,652,589.82 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8 | 1,652,589.82 |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ในระบบ GFMIS 12,492,154.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| - เงินประกันสัญญา   | 492,154.44    |
| - เงินบำรุงการศึกษา | 12,000,000.00 |

ลงชื่อ.....

(นายคำรงค์ สุดวิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี