

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	77,264.44	1,493,319.00	-1,430,373.45	140,209.99
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	-2,000,000.00	10,492,154.44
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	439,723.54	-439,723.54	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	982,399.59	3,744,020.69	-2,871,668.05	1,854,752.23
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,652,589.82	30,190.00	-662,790.97	1,019,988.85
1102010108 ถ/นเงินยืม-นอก รพ.	313,443.72	690,148.28	-474,770.00	528,822.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,612,561.54	-2,612,561.54	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.	-2,097,534.26	0.00	-50,958.91	-2,148,493.17
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	143,719.25	4,119.50	0.00	147,838.75
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-156,079.70	0.00	-9,262.77	-165,342.47
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,898,715.00	0.00	0.00	1,898,715.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,477.48	0.00	-1,635.78	-3,113.26
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,477,959.99	0.00	0.00	13,477,959.99
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	42,909,054.30	0.00	0.00	42,909,054.30
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-10,177,181.58	0.00	-135,013.35	-10,312,194.93
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	1,057,186.60	-1,057,186.60	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-813,134.27	936,769.56	-317,790.89	-194,155.60
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-53,682.25	787,757.09	-787,757.09	-53,682.25
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,492,144.50	-2,492,144.50	0.00

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,754.86	-8,754.86	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-8,408,255.45	22,630.73	-28,169.76	-8,413,794.48
2112010199 เงินประกันอื่น	-492,154.44	0.00	0.00	-492,154.44
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-7,469,863.02	0.00	0.00	-7,469,863.02
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-24,299,965.76	0.00	0.00	-24,299,965.76
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-780,152.67	0.00	0.00	-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	-10,659,990.10	63,400.00	-819,435.00	-11,416,025.10
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-1,500,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-549,220.00	83,150.00	-166,300.00	-632,370.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,179,000.00	0.00	0.00	-1,179,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,148,247.92	3,288.00	-566,962.60	-2,711,922.52
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-4,557,228.34	0.00	-621,000.00	-5,178,228.34
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-926,339.49	86,400.00	-172,800.00	-1,012,739.49
4307010108 TR-รับงบกลาง	-320,674.25	0.00	-22,268.50	-342,942.75
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-77,777.37	0.00	-2,000,000.00	-2,077,777.37
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-7,643,192.66	0.00	0.00	-7,643,192.66
4313010199 รายได้อื่น	-501,704.25	0.00	-2,050,273.00	-2,551,977.25
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,470,455.03	119,000.00	0.00	1,589,455.03
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	845,220.00	339,100.00	-169,550.00	1,014,770.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	5,914,762.00	1,244,440.00	-33,360.00	7,125,842.00

5101020106	เงินสมทบป/ส.-Rel	275,037.00	40,920.00	-3,288.00	312,669.00
------------	------------------	------------	-----------	-----------	------------

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษานูตร	122,095.25	7,828.50	0.00	129,923.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,449.00	5,280.00	0.00	40,729.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษานูตร	51,875.00	0.00	0.00	51,875.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	59,477.00	9,160.00	0.00	68,637.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	29,778.00	0.00	0.00	29,778.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,097.00	9,120.00	0.00	41,217.00
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	3,439,661.28	876,229.29	0.00	4,315,890.57
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	485,156.28	0.00	0.00	485,156.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,514,205.52	322,302.02	0.00	1,836,507.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	218,594.58	44,690.48	0.00	263,285.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,174.05	1,594.30	0.00	11,768.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,484.65	1,496.93	0.00	8,981.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,798.00	1,705.00	0.00	7,503.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,259,958.07	109,084.22	-2,786.28	8,366,256.01
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,351,027.64	0.00	0.00	3,351,027.64
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	248,219.18	50,958.91	0.00	299,178.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	45,118.64	9,262.77	0.00	54,381.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,477.48	1,635.78	0.00	3,113.26
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	788,324.52	135,013.35	0.00	923,337.87
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	282,015.70	124,200.00	0.00	406,215.70
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,500,000.00	0.00	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/คผ/คให้บก.	71,548.73	0.00	0.00	71,548.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	77,777.37	2,000,000.00	0.00	2,077,777.37

6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600041	0.00	24,008,585.44	-24,008,585.44	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMS 140,209.99

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 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)	1,854,752.23
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2	1,070,471.66
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8	784,280.57
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	1,019,988.85
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8	1,019,988.85

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2564 ในระบบ GFMS 10,492,154.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา	492,154.44
- เงินบำรุงการศึกษา	10,000,000.00

ลงชื่อ.....

(นายดำรงค์ สุดวิลัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี