

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600041 วิทยาลัยเทคนิค

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	140,209.99	200,082.00	-206,339.76	133,952.23
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,492,154.44	2,000,000.00	-6,000,000.00	6,492,154.44
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	567,151.75	-567,151.75	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,854,752.23	5,199,303.25	-4,331,922.85	2,722,132.63
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,019,988.85	308,205.00	-841,706.25	486,487.60
1102010108 ถ/นเงินยืม-นอก ธพ.	528,822.00	123,687.00	-176,872.50	475,636.50
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,567,151.75	-6,567,151.75	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.	-2,148,493.17	0.00	-49,315.06	-2,197,808.23
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	147,838.75	709,798.00	0.00	857,636.75
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-165,342.47	0.00	-8,963.99	-174,306.46
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	-3,113.26	0.00	-1,583.01	-4,696.27
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,477,959.99	0.00	0.00	13,477,959.99
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	42,909,054.30	5,959,000.00	0.00	48,868,054.30
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-10,312,194.93	0.00	-109,278.82	-10,421,473.75
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	25,151.00	-25,151.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-194,155.60	25,151.00	-5,983,110.20	-6,152,114.80
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-53,682.25	1,416,732.25	-1,363,050.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,567,151.75	-6,567,151.75	0.00

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	235.06	-235.06	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-8,413,794.48	15,969.25	-72,501.97	-8,470,327.20
2112010199	เงินประกันอื่น	-492,154.44	0.00	0.00	-492,154.44
3101010101	ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	-7,469,863.02	0.00	0.00	-7,469,863.02
3102010101	ร/คสูงต่ำคช.สะสม	-24,299,965.76	0.00	0.00	-24,299,965.76
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-780,152.67	40,981.82	-94,676.56	-833,847.41
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	-11,416,025.10	0.00	-106,500.00	-11,522,525.10
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-1,500,000.00	0.00	-300,000.00	-1,800,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-632,370.00	0.00	-136,490.00	-768,860.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,179,000.00	0.00	0.00	-1,179,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,711,922.52	0.00	-5,480.00	-2,717,402.52
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-5,178,228.34	0.00	-325,151.00	-5,503,379.34
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,012,739.49	0.00	-51,000.00	-1,063,739.49
4307010108	TR-รับงบกลาง	-342,942.75	0.00	-74,181.75	-417,124.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,077,777.37	2,000,000.00	-6,000,000.00	-6,077,777.37
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-7,643,192.66	0.00	0.00	-7,643,192.66
4313010199	รายได้อื่น	-2,551,977.25	0.00	-4,016,487.00	-6,568,464.25
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,589,455.03	1,334,488.88	0.00	2,923,943.91
5101010113	ค่าจ้าง	2,000,000.00	4,000,000.00	-2,000,000.00	4,000,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,014,770.00	187,490.00	0.00	1,202,260.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	7,125,842.00	1,107,992.75	-26,670.00	8,207,164.75
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	312,669.00	100,306.00	0.00	412,975.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	129,923.75	25,761.75	0.00	155,685.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,729.00	2,259.00	0.00	42,988.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,875.00	0.00	0.00	51,875.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	68,637.00	46,161.00	0.00	114,798.00

5101040207	รักษำบำนำณญ-ใน-เอกชน	29,778.00	0.00	0.00	29,778.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	41,217.00	39,840.00	0.00	81,057.00
5103010103	ค่าที่พัก	800.00	33,800.00	0.00	34,600.00
5103010199	คชจ.เดินทงภำยในปท.	26,388.00	27,592.00	0.00	53,980.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,315,890.57	2,088,876.45	-8,205.00	6,396,562.02
5104010112	ค/จเหมำบริกำร-ภำยนอก	485,156.28	1,322.00	0.00	486,478.28
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,836,507.54	473,855.95	0.00	2,310,363.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบำคาล	263,285.06	0.00	0.00	263,285.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,768.35	1,881.06	-267.50	13,381.91
5104020106	ค่าสื่อสำร&โทรคมนาคม	8,981.58	1,496.93	0.00	10,478.51
5104020107	ค่าบริกำรไปรษณีย์	7,503.00	0.00	0.00	7,503.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,366,256.01	348,579.00	0.00	8,714,835.01
5104040102	ค่าตอบแทนกำรปฏิบัติ	3,351,027.64	0.00	0.00	3,351,027.64
5105010103	ค่าเสื่อม-ออำรสนง.	299,178.09	49,315.06	0.00	348,493.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,381.41	8,963.99	0.00	63,345.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,113.26	1,583.01	0.00	4,696.27
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.กำรศึกษำ	923,337.87	109,278.82	0.00	1,032,616.69
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	406,215.70	0.00	0.00	406,215.70
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,500,000.00	300,000.00	0.00	1,800,000.00
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-ปรับเงินฝำกคลัง	2,077,777.37	6,000,000.00	-2,000,000.00	6,077,777.37
6201010101	พัก เงินฝำกคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600041	0.00	52,016,594.53	-52,016,594.53	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2564 ในระบบ GFMIS 133,952.23

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 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)	2,722,132.63
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2	1,937,852.06
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)	486,487.60
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8	486,487.60

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2564 ในระบบ GFMIS 6,492,154.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา	492,154.44
- เงินบำรุงการศึกษา	6,000,000.00

ลงชื่อ.....

(นายดำรงศักดิ์ สดวิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี