

รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	133,952.23	5,716,183.50	-5,767,346.09	82,789.64
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	65,100.00	-65,100.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	65,000.00	-65,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,492,154.44	0.00	0.00	6,492,154.44
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,129,014.86	-3,129,014.86	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,722,132.63	5,091,403.05	-2,608,846.08	5,204,689.60
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	486,487.60	1,509,730.80	-685,943.55	1,310,274.85
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	475,636.50	191,180.00	-112,941.00	553,875.50
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,129,014.86	-3,129,014.86	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.	-2,197,808.23	0.00	-50,958.91	-2,248,767.14
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,107,131.00	0.00	0.00	1,107,131.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	76,291.00	0.00	0.00	76,291.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-174,306.46	0.00	-9,527.87	-183,834.33
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	-4,696.27	0.00	-1,635.78	-6,332.05
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	21,158,019.99	0.00	0.00	21,158,019.99
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	41,730,054.30	0.00	0.00	41,730,054.30
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-10,421,473.75	0.00	-113,219.57	-10,534,693.32
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	6,341,554.32	-6,341,554.32	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-6,152,114.80	6,115,269.20	-471,491.99	-508,337.59
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	614,614.58	-614,614.58	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,902,780.41	-2,902,780.41	0.00

รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	497.70	-497.70	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	50.67	-50.67	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	56,686.90	-56,686.90	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-8,470,327.20	106,576.47	-37,612.49	-8,401,363.22
2112010199 เงินประกันอื่น	-492,154.44	0.00	0.00	-492,154.44
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	-7,469,863.02	0.00	0.00	-7,469,863.02
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	-24,299,965.76	0.00	0.00	-24,299,965.76
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-833,847.41	0.00	0.00	-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	-100.00	-430.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-5,887.00	0.00	-65,000.00	-70,887.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-5,931.73	0.00	0.00	-5,931.73
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-11,522,525.10	1,333,100.00	-5,094,245.00	-15,283,670.10
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-1,800,000.00	0.00	-1,500,000.00	-3,300,000.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-768,860.00	0.00	-109,820.00	-878,680.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,179,000.00	0.00	-5,959,000.00	-7,138,000.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,717,402.52	0.00	-231,765.12	-2,949,167.64
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-5,503,379.34	0.00	-2,883,497.11	-8,386,876.45
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,063,739.49	0.00	-39,631.50	-1,103,370.99
4307010108 TR-รับงบกลาง	-417,124.50	0.00	-20,621.00	-437,745.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-6,077,777.37	0.00	0.00	-6,077,777.37
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-7,643,192.66	0.00	0.00	-7,643,192.66
4313010199 รายได้อื่น	-6,568,464.25	0.00	0.00	-6,568,464.25
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,923,943.91	4,650.00	0.00	2,928,593.91
5101010113 ค่าจ้าง	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,202,260.00	143,820.00	0.00	1,346,080.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	8,207,164.75	1,046,314.00	0.00	9,253,478.75
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	412,975.00	123,474.13	0.00	536,449.13

รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษานูตร	155,685.50	2,671.00	0.00	158,356.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	42,988.00	0.00	0.00	42,988.00
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 ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	114,798.00	4,950.00	0.00	119,748.00
5101040207 รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน	29,778.00	13,000.00	0.00	42,778.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	81,057.00	11,200.00	0.00	92,257.00
5103010103 ค่าที่พัก	34,600.00	9,000.00	0.00	43,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	53,980.00	18,356.00	0.00	72,336.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,396,562.02	804,333.49	0.00	7,200,895.51
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	486,478.28	61,308.70	-19,645.20	528,141.78
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,310,363.49	226,285.12	0.00	2,536,648.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	263,285.06	92,245.55	0.00	355,530.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,381.91	1,518.34	0.00	14,900.25
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,478.51	2,244.86	-747.93	11,975.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,503.00	2,217.00	0.00	9,720.00
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	20,897.75	0.00	0.00	20,897.75
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	8,714,835.01	207,656.94	0.00	8,922,491.95
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,351,027.64	1,204,465.91	0.00	4,555,493.55
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	348,493.15	50,958.91	0.00	399,452.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,345.40	9,527.87	0.00	72,873.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,696.27	1,635.78	0.00	6,332.05
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,032,616.69	113,219.57	0.00	1,145,836.26
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	406,215.70	0.00	0.00	406,215.70
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,800,000.00	1,500,000.00	0.00	3,300,000.00
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	65,100.00	0.00	136,648.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,077,777.37	0.00	0.00	6,077,777.37
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600041	0.00	42,087,910.49	-42,087,910.49	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS 82,789.64

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 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)	5,204,689.60
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2	4,432,298.03
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8	772,391.57
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	1,310,274.85
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8	1,310,274.85

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS 6,492,154.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

ลงชื่อ.....

(นายดำรงค์ สุดวิลัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี