

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	79,937.23	12,164,521.00	-12,053,591.08	190,867.15
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	65,500.00	-65,500.00	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	3,570,458.74	-3,570,458.74	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	691,337.63	15,258,936.51	-5,589,016.73	10,361,257.41
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	849,129.85	1,828,435.80	-1,918,542.01	759,023.64
1102010108 ถ/นเงินยืม-นอก ธพ.	479,761.50	1,008,295.00	-769,440.00	718,616.50
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,572,778.74	-3,572,778.74	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,000,000.00	30,600,000.00	-15,300,000.00	24,300,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	448,509.76	0.00	-448,509.76	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-2,197,808.23	0.00	-5,454,689.94	-7,652,498.17
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	11,392,290.00	-11,392,290.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	5,424,900.00	0.00	5,424,900.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	-2,395,688.22	-2,395,688.22
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	888,743.00	427,943.50	-110,852.00	1,205,834.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	857,636.75	149,662.25	-1,007,299.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-174,306.46	2.00	-58,255.48	-232,559.94
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,898,715.00	5,696,145.00	-7,594,860.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-4,696.27	0.00	-3,218.80	-7,915.07
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	13,477,959.99	33,567,929.30	0.00	47,045,889.29
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	48,868,054.30	42,705,059.30	-79,257,113.60	12,316,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-10,421,473.75	0.00	-26,366,761.96	-36,788,235.71
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	29,982,950.00	30,600,000.00	-59,480,000.00	1,102,950.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,692,991.90	-6,692,991.90	0.00

2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-6,152,114.80	6,326,436.84	-1,530,309.79	-1,355,987.75
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-53,682.25	838,519.22	-784,836.97	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจาย	0.00	3,193,091.21	-3,193,091.21	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	612.20	-612.20	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	82.03	-82.03	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	58,053.32	-58,053.32	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-8,416,294.69	131,507.95	-112,748.38	-8,397,535.12
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	106,039,348.01	-59,015,210.03	46,243,985.31
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	-500.00	-830.00
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	-11,459,365.00	-21,648,790.10
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-1,500,000.00	0.00	-1,800,000.00	-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	-387,989.56	-3,105,392.08
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-5,503,379.34	2,320.00	-3,104,524.85	-8,605,584.19
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,063,739.49	0.00	-263,831.50	-1,327,570.99
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	-4,568,464.25	0.00	-2,004,666.50	-6,573,130.75
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,923,943.91	275,900.00	0.00	3,199,843.91
5101010113	ค่าจ้าง	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,202,260.00	318,020.00	0.00	1,520,280.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	7,730,415.00	2,552,308.96	-26,670.00	10,256,053.96
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	371,627.00	208,674.13	0.00	580,301.13
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	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	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,875.00	0.00	0.00	51,875.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	114,798.00	4,950.00	0.00	119,748.00
5101040207	รักษาน้ำบาดาน-ใน-เอกชน	29,778.00	13,000.00	0.00	42,778.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,217.00	70,320.00	-1,400.00	110,137.00
5103010103	ค่าที่พัก	800.00	62,300.00	0.00	63,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,388.00	63,212.00	-920.00	88,680.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,393,352.02	1,998,062.45	-18,705.00	8,372,709.47
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	486,478.28	94,671.30	-53,007.80	528,141.78
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,310,363.49	379,769.56	0.00	2,690,133.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	263,285.06	129,641.62	0.00	392,926.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,114.41	3,140.46	-267.50	15,987.37
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,478.51	3,741.79	-747.93	13,472.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,503.00	3,263.00	0.00	10,766.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	37,295.50	-16,397.75	20,897.75
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,701,640.01	254,481.94	0.00	8,956,121.95
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,351,027.64	1,204,465.91	0.00	4,555,493.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	348,493.15	10,767,189.59	-10,284,999.32	830,683.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,582,235.96	-1,582,235.96	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,395,688.22	-2,192,563.75	203,124.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,345.40	58,255.48	-29,765.84	91,835.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,696.27	3,218.80	0.00	7,915.07
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,032,616.69	27,948,997.92	-27,470,094.26	1,511,520.35
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	65,500.00	0.00	137,048.73
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	374,714,895.41	-374,714,895.41	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของบตดลง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2564 ในระบบ GFMIS 190,867.15

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 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)	10,361,257.41
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2	9,588,865.84
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)	759,023.64
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8	759,023.64

3. บัญชีเงินฝากคลัง

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

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

ลงชื่อ.....

(นายดำรงค์ สุทธิวิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี