

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	79,366.07	927,205.91	-914,106.14	92,465.84
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	155,030.41	-155,030.41	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	146,400.00	-146,400.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	23,524,293.44	3,626,300.00	-10,964,000.00	16,186,593.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,045,432.68	-1,045,432.68	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,482,000.00	-7,482,000.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,984,429.78	8,943,664.19	-8,622,090.78	2,306,003.19
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,707,696.18	0.00	-523,960.53	1,183,735.65
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	770,070.40	606,200.00	-1,357,790.40	18,480.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	15,698,908.36	-12,009,932.68	3,688,975.68
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	835,300.00	0.00	835,300.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	16,982,000.00	-16,982,000.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,404,360.98	0.00	0.00	53,404,360.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-10,730,832.22	0.00	-151,035.88	-10,881,868.10
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,037,000.46	0.00	-27,001.94	-3,064,002.40
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,920,560.30	317,900.00	0.00	4,238,460.30
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	4,516,330.00	-4,516,330.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-710,580.71	0.00	-31,455.62	-742,036.33
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-49,706.63	0.00	-1,583.01	-51,289.64
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	77,975,410.39	4,198,430.00	0.00	82,173,840.39
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,482,000.00	-3,482,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-57,345,440.58	0.00	-514,658.18	-57,860,098.76
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	3,482,000.00	-3,482,000.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,685,382.12	-5,073,591.76	-388,209.64
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-473,699.03	5,085,012.94	-4,611,313.91	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	6,429,669.78	-6,429,669.78	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	12,010,304.45	-15,699,376.73	-3,689,072.28
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,084.12	-11,084.12	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	371.77	-371.77	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	31,489.10	-31,489.10	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-40,877,045.52	52,224.47	-83,505.57	-40,908,326.62
2112010199	เงินประกันอื่น	-524,293.44	0.00	-144,300.00	-668,593.44
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-39,107,613.65	39,107,613.65	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	36,991,034.35	0.00	-39,107,613.65	-2,116,579.30
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-66,314,566.95	0.00	0.00	-66,314,566.95
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-2,100.00	-2,100.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-57,751.00	0.00	0.00	-57,751.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-8,175.23	0.00	0.00	-8,175.23
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-49,232.88	0.00	0.00	-49,232.88
4301020107	ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา	-23,921,820.00	0.00	-338,595.00	-24,260,415.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-6,100,000.00	0.00	0.00	-6,100,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,449,220.00	0.00	-130,820.00	-1,580,040.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,477,519.30	0.00	0.00	-3,477,519.30
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,052,462.36	0.00	-1,934,782.07	-4,987,244.43
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-21,735,789.23	500.00	-6,039,168.52	-27,774,457.75
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,154,960.22	0.00	-920,157.28	-4,075,117.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	-785,874.90	0.00	-175,261.20	-961,136.10
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-11,538,611.00	3,482,000.00	-10,964,000.00	-19,020,611.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-16,144,500.00	0.00	-144,300.00	-16,288,800.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-8,630.41	-8,630.41
4313010199	รายได้อื่น	-21,133,579.00	11,502,100.00	-2,366,003.00	-11,997,482.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,071,059.00	1,260,613.54	0.00	5,331,672.54
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	11,421.18	-11,421.18	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,838,620.00	166,220.00	0.00	2,004,840.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	9,686,237.87	803,499.03	0.00	10,489,736.90
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	818,833.00	76,002.00	0.00	894,835.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	378,736.25	46,420.00	0.00	425,156.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	91,483.25	11,260.00	0.00	102,743.25
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,589.00	0.00	0.00	14,589.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	134,666.40	114,661.20	0.00	249,327.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	128,229.00	2,920.00	0.00	131,149.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	35,671.00	0.00	0.00	35,671.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	393,403.00	9,440.00	0.00	402,843.00
5103010103	ค่าที่พัก	287,850.00	6,676.40	0.00	294,526.40
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	193,504.60	11,435.00	0.00	204,939.60
5104010104	ค่าวัสดุ	24,912,870.29	8,624,577.20	-14,335,300.00	19,202,147.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,965.60	0.00	0.00	26,965.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,969,781.11	1,055,130.00	0.00	5,024,911.11
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,936,530.89	474,405.80	0.00	5,410,936.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	638,516.29	49,917.64	0.00	688,433.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,718.04	1,418.10	0.00	17,136.14
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,717.23	749.00	0.00	16,466.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,985.00	728.00	0.00	14,713.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	498,519.30	0.00	0.00	498,519.30
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	20,498,310.40	941,411.18	-1,197.50	21,438,524.08
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,598,143.00	377,833.46	-500.00	7,975,476.46
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,686,567.21	151,035.88	0.00	1,837,603.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	301,521.57	27,001.94	0.00	328,523.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	253,263.06	31,455.62	0.00	284,718.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,676.99	1,583.01	0.00	19,260.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,432,295.96	514,658.18	0.00	4,946,954.14
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	2,684,576.00	62,590.00	0.00	2,747,166.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	6,100,000.00	3,658,413.08	0.00	9,758,413.08
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	242.00	8,630.41	0.00	8,872.41
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,144,500.00	144,300.00	0.00	16,288,800.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	115,159.11	2,100.00	0.00	117,259.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,538,611.00	10,964,000.00	-3,482,000.00	19,020,611.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	184,455,360.80	-184,455,360.80	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 92,465.84

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 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)		2,306,003.19
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2	1,117,918.04	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6	0.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8	1,188,085.15	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)		1,183,735.65
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8	1,183,735.65	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMS 16,186,593.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา	668,593.44
- เงินบำรุงการศึกษา	15,518,000.00

ลงชื่อ.....

(นายดำรง สดวิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี