

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	46,566.67	858,019.60	-768,581.34	136,004.93
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,879,793.44	0.00	-1,500,000.00	21,379,793.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,076,505.00	-2,076,505.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,320,835.30	5,558,373.90	-3,987,911.12	2,891,298.08
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,942,678.28	0.00	-1,170,270.60	1,772,407.68
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	2,666,139.09	1,356,498.30	-2,235,433.30	1,787,204.09
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,635,265.00	-3,635,265.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,404,360.98	0.00	0.00	53,404,360.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-9,663,512.09	0.00	-140,966.80	-9,804,478.89
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,846,186.81	0.00	-25,201.81	-2,871,388.62
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,594,208.30	31,470.00	0.00	2,625,678.30
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	31,470.00	-31,470.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-540,396.66	0.00	-19,453.85	-559,850.51
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-38,520.00	0.00	-1,477.48	-39,997.48
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	71,148,610.39	0.00	0.00	71,148,610.39
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-54,492,107.38	0.00	-366,109.11	-54,858,216.49
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,032,614.03	-3,032,614.03	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,826,759.70	3,032,614.03	-1,282,824.78	-76,970.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	998,355.68	-998,355.68	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	3,635,288.50	-3,635,288.50	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,123.80	-22,123.80	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	23.50	-23.50	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,118.00	-5,118.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-30,946,451.52	68,688.04	-76,905.16	-30,954,668.64
2112010199	เงินประกันอื่น	-379,793.44	0.00	0.00	-379,793.44
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	-39,107,613.65	0.00	0.00	-39,107,613.65
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	36,991,034.35	0.00	0.00	36,991,034.35
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-66,314,566.95	0.00	0.00	-66,314,566.95
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-4,520.28	0.00	0.00	-4,520.28
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-49,232.88	0.00	0.00	-49,232.88
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-10,415,180.00	0.00	-395,575.00	-10,810,755.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-1,500,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-522,080.00	0.00	-135,020.00	-657,100.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-565,512.20	0.00	-139,131.40	-704,643.60
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-5,496,007.91	58,760.00	-2,823,867.13	-8,261,115.04
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,216.00	0.00	-1,743,904.00	-1,747,120.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-314,785.90	0.00	-25,980.00	-340,765.90
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,038,611.00	0.00	-1,500,000.00	-3,538,611.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,000,000.00	0.00	0.00	-6,000,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-3,297,247.00	0.00	-1,819,952.00	-5,117,199.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	751,280.00	179,250.00	0.00	930,530.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	522,080.00	312,020.00	0.00	834,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,651,141.95	886,436.00	0.00	4,537,577.95
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	248,440.00	84,598.00	0.00	333,038.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	95,911.25	17,900.00	0.00	113,811.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,924.25	800.00	0.00	38,724.25
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	134,666.40	0.00	0.00	134,666.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนานนอก-รัฐ	27,884.00	4,780.00	0.00	32,664.00
5101040207	รักษาบำนาน-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	125,385.00	101,508.00	0.00	226,893.00
5103010103	ค่าที่พัก	152,100.00	86,400.00	0.00	238,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	62,044.60	32,454.00	0.00	94,498.60
5104010104	ค่าวัสดุ	3,749,037.85	2,933,516.84	0.00	6,682,554.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	26,965.60	0.00	26,965.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	715,865.00	60,000.00	0.00	775,865.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,842,068.22	401,875.29	0.00	2,243,943.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	182,260.80	117,053.51	0.00	299,314.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,355.17	2,219.18	0.00	6,574.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,490.79	1,496.93	0.00	5,987.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,478.00	1,311.00	0.00	5,789.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,369,655.00	229,003.61	0.00	6,598,658.61
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,418,457.00	1,553,944.00	0.00	5,972,401.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	619,247.08	140,966.80	0.00	760,213.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	110,707.92	25,201.81	0.00	135,909.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	83,079.01	19,453.85	0.00	102,532.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,490.36	1,477.48	0.00	7,967.84
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,578,962.76	366,109.11	0.00	1,945,071.87
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	310,856.00	163,660.00	-58,760.00	415,756.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	242.00	0.00	0.00	242.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	53,753.16	0.00	0.00	53,753.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,038,611.00	1,500,000.00	0.00	3,538,611.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	35,154,088.39	-35,154,088.39	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMIS 136,004.93

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566 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)	2,891,298.08
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2	1,651,912.26
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8	1,239,385.82
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	1,772,407.68
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8	1,772,407.68

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในระบบ GFMIS 21,379,793.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา	379,793.44
- เงินบำรุงการศึกษา	21,000,000.00

ลงชื่อ.....

(นายดำรงศักดิ์ สุดวิลัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี