

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	100,759.61	15,122,040.00	-15,095,693.17	127,106.44
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,918,404.44	6,000,000.00	0.00	24,918,404.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	137,590.00	-137,590.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,579,651.12	9,564,984.10	-10,069,263.22	2,075,372.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,696,116.31	0.00	-520,718.10	4,175,398.21
1102010108	ค/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	1,780,191.00	0.00	1,780,191.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	362,770.00	-362,770.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,404,360.98	0.00	0.00	53,404,360.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-9,044,265.01	0.00	-156,070.40	-9,200,335.41
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,735,478.89	0.00	-27,902.00	-2,763,380.89
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,436,873.30	54,600.00	-54,600.00	2,436,873.30
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	54,600.00	-54,600.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-457,317.65	0.00	-20,402.64	-477,720.29
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-32,029.64	0.00	-1,635.78	-33,665.42
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	70,179,085.39	0.00	0.00	70,179,085.39
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-52,913,144.62	0.00	-388,911.41	-53,302,056.03
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	678,712.55	-678,712.55	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	362,770.00	-362,770.00	0.00
211020199	เงินรับฝากอื่น	-25,231,664.65	684,943.17	-6,163,906.27	-30,710,627.75
2112010199	เงินประกันอื่น	-418,404.44	0.00	0.00	-418,404.44
3101010101	ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	222,591,782.61	0.00	0.00	222,591,782.61
3102010101	ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	36,991,034.35	0.00	0.00	36,991,034.35
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-66,314,566.95	0.00	0.00	-66,314,566.95
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	-8,918,885.00	-8,918,885.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	225,180.00	-337,770.00	-112,590.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-25,000.00	-25,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-6,000,000.00	-6,000,000.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-39,337.00	-39,337.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	11,760.00	0.00	11,760.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	337,770.00	-225,180.00	112,590.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	911,071.94	0.00	911,071.94
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	46,540.00	0.00	46,540.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	32,364.20	0.00	32,364.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	576,403.20	0.00	576,403.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	60,947.63	0.00	60,947.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,430.59	0.00	1,430.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,496.93	0.00	1,496.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,070.00	0.00	1,070.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	6,012,560.00	0.00	6,012,560.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	156,070.40	0.00	156,070.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	27,902.00	0.00	27,902.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	20,402.64	0.00	20,402.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,635.78	0.00	1,635.78
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	388,911.41	0.00	388,911.41
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		261,699,396.26	61,641,717.54	-61,641,717.54	261,699,396.26

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMS 127,106.44

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2565 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) 2,075,372.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2 1,078,500.18

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8 996,871.82

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 4,175,398.21

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8 4,175,398.21

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMS 24,918,404.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 418,404.44

- เงินบำรุงการศึกษา 24,500,000.00

ลงชื่อ.....

(นายโสภณ ต้นพิริยะกุล)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

4 พ.ย. 2565