

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	77,088.57	1,188,615.00	-1,211,746.17	53,957.40
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,918,404.44	0.00	-2,038,611.00	22,879,793.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,843,064.31	-3,843,064.31	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,038,611.00	-2,038,611.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,195,424.08	7,660,222.34	-6,246,931.32	2,608,715.10
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,105,837.78	1,561,516.00	-1,051,788.10	3,615,565.68
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,019,483.47	2,157,550.29	-1,899,884.47	2,277,149.29
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,906,749.91	-8,906,749.91	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,404,360.98	0.00	0.00	53,404,360.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-9,351,371.30	0.00	-156,070.38	-9,507,441.68
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,790,382.82	0.00	-27,901.99	-2,818,284.81
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,537,208.30	57,000.00	0.00	2,594,208.30
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	127,825.00	-127,825.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-497,657.79	0.00	-21,135.88	-518,793.67
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-35,248.43	0.00	-1,635.79	-36,884.22
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	71,077,785.39	70,825.00	0.00	71,148,610.39
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-53,682,245.66	0.00	-404,135.28	-54,086,380.94
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,140,960.46	-2,140,960.46	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-123,814.45	1,646,189.85	-2,249,344.36	-726,968.96
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	542,316.56	-542,316.56	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	8,413,247.90	-8,413,247.90	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	51.00	-51.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	62.05	-62.05	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,759.15	-10,759.15	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-30,699,547.15	54,984.67	-291,148.73	-30,935,711.21
2112010199	เงินประกันอื่น	-418,404.44	38,611.00	0.00	-379,793.44
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯชว.สุทธิ	-39,107,613.65	0.00	0.00	-39,107,613.65
3102010101	ร/คสูงค่าฯชว.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
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-49,232.88	0.00	0.00	-49,232.88
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-10,175,885.00	0.00	-148,020.00	-10,323,905.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	1,500,000.00	-3,000,000.00	-1,500,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-243,180.00	0.00	-130,590.00	-373,770.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-7,026.00	1,385,480.00	-1,883,988.61	-505,534.61
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	1,504,928.20	-5,649,093.40	-4,144,165.20
4307010108	TR-รับงบกลาง	-65,547.00	134,666.40	-350,918.80	-281,799.40
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-2,038,611.00	-2,038,611.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,000,000.00	0.00	0.00	-6,000,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-227,423.00	0.00	-2,685,033.00	-2,912,456.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	67,260.00	599,110.00	-36,900.00	629,470.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	243,180.00	130,590.00	0.00	373,770.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,835,721.53	917,899.52	0.00	2,753,621.05
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	134,666.40	-134,666.40	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	100,900.00	50,748.00	0.00	151,648.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	59,657.25	0.00	84,657.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,223.00	14,748.75	0.00	16,971.75
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	0.00	134,666.40	0.00	134,666.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาน้ำประปา-นอก-รัฐ	19,924.00	7,180.00	0.00	27,104.00
5101040207	รักษาน้ำประปา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,760.00	87,705.00	0.00	93,465.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,000.00	106,300.00	0.00	113,300.00
5103010199	คหจ.เดินทางภายในปท.	1,000.00	40,362.60	0.00	41,362.60
5104010104	ค่าวัสดุ	324,309.68	2,046,193.41	0.00	2,370,503.09
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	386,783.00	93,400.00	0.00	480,183.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	879,740.72	494,770.61	0.00	1,374,511.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	113,995.66	121,313.17	-53,048.03	182,260.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,878.57	1,476.60	0.00	4,355.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,496.93	1,496.93	0.00	2,993.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,823.00	1,463.00	0.00	3,286.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,253,020.00	79,700.00	0.00	6,332,720.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,156,440.00	-2,770,960.00	3,385,480.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	307,106.29	156,070.38	0.00	463,176.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	54,903.93	27,901.99	0.00	82,805.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,340.14	21,135.88	0.00	61,476.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,218.79	1,635.79	0.00	4,854.58
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	769,101.04	404,135.28	0.00	1,173,236.32
5107010199	อุดหนุนคนจน.อื่น	0.00	212,850.75	-120,654.75	92,196.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	49,232.88	0.00	0.00	49,232.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,038,611.00	0.00	2,038,611.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	60,626,464.80	-60,626,464.80	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMS 53,957.40

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 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)	2,608,715.10
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2	1,389,068.28
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8	1,219,646.82
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	3,615,565.68
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8	3,615,565.68

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS 22,879,793.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา	379,793.44
- เงินบำรุงการศึกษา	22,500,000.00

ลงชื่อ.....

(นายดำรงค์ สุตวิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี