

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	127,106.44	1,688,978.28	-1,738,996.15	77,088.57
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	49,232.88	-49,232.88	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,918,404.44	0.00	0.00	24,918,404.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	178,163.00	-178,163.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,075,372.00	2,742,764.83	-3,622,712.75	1,195,424.08
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,175,398.21	0.00	-1,069,560.43	3,105,837.78
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,780,191.00	710,843.47	-471,551.00	2,019,483.47
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	189,386.00	-189,386.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,404,360.98	0.00	0.00	53,404,360.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-9,200,335.41	0.00	-151,035.89	-9,351,371.30
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,763,380.89	0.00	-27,001.93	-2,790,382.82
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,436,873.30	100,335.00	0.00	2,537,208.30
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	999,035.00	-999,035.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-477,720.29	0.00	-19,768.67	-497,488.96
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-33,665.42	0.00	-1,583.01	-35,248.43
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	70,179,085.39	898,700.00	0.00	71,077,785.39
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-53,302,056.03	0.00	-376,365.91	-53,678,421.94
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,783,137.56	-1,783,137.56	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	189,386.00	-189,386.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-30,710,627.75	124,562.67	-113,482.07	-30,699,547.15
2112010199	เงินประกันอื่น	-418,404.44	0.00	0.00	-418,404.44
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-39,107,613.65	0.00	0.00	-39,107,613.65
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.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
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-49,232.88	-49,232.88
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	-8,918,885.00	0.00	-1,257,000.00	-10,175,885.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-112,590.00	0.00	-130,590.00	-243,180.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-7,026.00	-7,026.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-25,000.00	11,223.00	-51,770.00	-65,547.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,000,000.00	0.00	0.00	-6,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	-39,337.00	0.00	-188,086.00	-227,423.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,760.00	55,500.00	0.00	67,260.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	112,590.00	130,590.00	0.00	243,180.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	911,071.94	924,649.59	0.00	1,835,721.53
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	46,540.00	54,360.00	0.00	100,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,223.00	0.00	2,223.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	22,147.00	-2,223.00	19,924.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	32,364.20	168,131.03	0.00	200,495.23
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	386,783.00	0.00	386,783.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	576,403.20	303,337.52	0.00	879,740.72
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	60,947.63	53,048.03	0.00	113,995.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,430.59	1,447.98	0.00	2,878.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,496.93	0.00	0.00	1,496.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,070.00	753.00	0.00	1,823.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,012,560.00	240,460.00	0.00	6,253,020.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	156,070.40	151,035.89	0.00	307,106.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,902.00	27,001.93	0.00	54,903.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,402.64	19,768.67	0.00	40,171.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,635.78	1,583.01	0.00	3,218.79
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	388,911.41	376,365.91	0.00	765,277.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	49,232.88	0.00	49,232.88
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	12,675,326.13	-12,675,326.13	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS 77,088.57

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 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)	1,195,424.08
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2	218,277.26
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8	977,146.82
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	3,105,837.78
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8	3,105,837.78

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2565 ในระบบ GFMS 24,918,404.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา	418,404.44
- เงินบำรุงการศึกษา	24,500,000.00

ลงชื่อ.....

(นายดำรงค์ สุขวิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี