

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำปี 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	56,730.01	52,980,482.30	-52,951,643.65	85,568.66
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	20,144,500.00	-20,144,500.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,379,793.44	10,144,500.00	0.00	30,524,293.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,937,143.07	-1,937,143.07	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,383,170.31	19,750,199.25	-18,561,353.67	3,572,015.89
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	591,529.16	1,509,600.00	-1,000,433.95	1,100,695.21
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,899,686.60	320,129.30	-626,120.30	1,593,695.60
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,960,081.97	-1,957,882.47	2,199.50
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,404,360.98	0.00	0.00	53,404,360.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-10,111,585.16	0.00	-156,070.41	-10,267,655.57
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,926,292.54	0.00	-27,902.00	-2,954,194.54
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,625,678.30	274,425.00	0.00	2,900,103.30
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	3,389,525.00	-3,389,525.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-602,770.81	0.00	-21,760.80	-624,531.61
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-43,216.27	0.00	-1,635.78	-44,852.05
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	71,162,530.39	3,115,100.00	0.00	74,277,630.39
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-55,629,074.27	0.00	-386,071.20	-56,015,145.47
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	1,330,261.87	-1,330,261.87	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-549,408.61	1,214,312.98	-1,276,734.37	-611,830.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	6,392,583.67	-6,392,583.67	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,842,221.95	-1,844,442.20	-2,220.25
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	474.70	-474.70	0.00
2102040104	W/H tax - งด 1	0.00	241.77	-241.77	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำปี 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	10,905.08	-10,905.08	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-31,385,813.40	13,574,897.77	-23,090,125.75	-40,901,041.38
2112010199	เงินประกันอื่น	-379,793.44	0.00	-144,500.00	-524,293.44
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-39,107,613.65	0.00	0.00	-39,107,613.65
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-57,751.00	0.00	0.00	-57,751.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-4,520.28	0.00	0.00	-4,520.28
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-49,232.88	0.00	0.00	-49,232.88
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-11,422,300.00	1,657,975.00	-13,552,015.00	-23,316,340.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-2,200,000.00	0.00	-1,500,000.00	-3,700,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-927,140.00	0.00	-135,020.00	-1,062,160.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,449,311.88	0.00	-841,942.48	-2,291,254.36
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-10,596,946.67	0.00	-1,979,929.46	-12,576,876.13
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,801,086.34	20,739.40	-153,966.28	-1,934,313.22
4307010108	TR-รับงบกลาง	-368,714.90	0.00	-63,778.50	-432,493.40
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,538,611.00	0.00	0.00	-4,538,611.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,000,000.00	0.00	-10,144,500.00	-16,144,500.00
4313010199	รายได้อื่น	-6,449,484.00	8,118.00	-6,570,130.00	-13,011,496.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,070,730.00	295,653.00	0.00	1,366,383.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,139,540.00	221,620.00	-15,800.00	1,345,360.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	6,273,343.95	796,072.45	0.00	7,069,416.40
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	501,311.00	76,558.00	0.00	577,869.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	131,911.25	12,328.50	0.00	144,239.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,204.25	27,089.00	0.00	66,293.25
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำปี 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	134,666.40	0.00	0.00	134,666.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	42,033.00	24,361.00	0.00	66,394.00
5101040207	รักษาน้ำบาดาล-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	235,933.00	40,400.00	0.00	276,333.00
5103010103	ค่าที่พัก	244,100.00	17,000.00	0.00	261,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	106,034.60	16,250.00	0.00	122,284.60
5104010104	ค่าวัสดุ	10,595,032.95	1,894,319.25	-4,986.00	12,484,366.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,965.60	0.00	0.00	26,965.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,638,127.69	597,200.00	-1,000.00	2,234,327.69
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,024,797.77	289,635.66	0.00	3,314,433.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	356,053.84	92,659.01	0.00	448,712.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,675.83	1,442.36	0.00	10,118.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,981.58	1,496.93	0.00	10,478.51
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,632.00	1,019.00	0.00	8,651.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,977,282.40	11,978,267.00	0.00	18,955,549.40
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,489,067.00	15,650.00	0.00	6,504,717.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,067,320.15	156,070.41	0.00	1,223,390.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	190,813.65	27,902.00	0.00	218,715.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	145,453.16	21,760.80	0.00	167,213.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,186.63	1,635.78	0.00	12,822.41
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,715,929.65	386,071.20	0.00	3,102,000.85
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	419,136.00	0.00	0.00	419,136.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,200,000.00	1,500,000.00	0.00	3,700,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	242.00	0.00	0.00	242.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,000,000.00	10,144,500.00	0.00	16,144,500.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	111,504.16	0.00	0.00	111,504.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,538,611.00	0.00	0.00	4,538,611.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	180,215,379.43	-180,215,379.43	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2566 ในระบบ GFMS 85,568.66

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 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)	3,572,015.89
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2	2,439,761.50
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8	1,132,254.39
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	1,100,695.21
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8	1,100,695.21

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2566 ในระบบ GFMS 30,524,293.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา	524,293.44
- เงินบำรุงการศึกษา	30,000,000.00

ลงชื่อ.....

(นายดำรงศักดิ์ สุดวิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี