

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	53,957.40	676,343.28	-683,734.01	46,566.67
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,762.28	-4,762.28	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,762.28	-4,762.28	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,879,793.44	0.00	0.00	22,879,793.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,495,168.02	-1,495,168.02	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,608,715.10	1,599,198.07	-2,887,077.87	1,320,835.30
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,615,565.68	31,050.87	-703,938.27	2,942,678.28
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,277,149.29	701,789.30	-312,799.50	2,666,139.09
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,625,758.02	-1,625,758.02	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,404,360.98	0.00	0.00	53,404,360.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-9,507,441.68	0.00	-156,070.41	-9,663,512.09
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,818,284.81	0.00	-27,902.00	-2,846,186.81
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,594,208.30	0.00	0.00	2,594,208.30
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-518,858.56	0.00	-21,538.10	-540,396.66
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-36,884.22	0.00	-1,635.78	-38,520.00
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	-54,086,772.35	0.00	-405,335.03	-54,492,107.38
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	101,080.61	-101,080.61	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-726,968.96	101,080.61	-546,387.35	-1,172,275.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	868,972.24	-868,972.24	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,625,842.19	-1,625,842.19	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	414.81	-414.81	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	84.17	-84.17	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	557.00	-557.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-30,935,711.21	77,984.28	-88,724.59	-30,946,451.52
2112010199	เงินประกันอื่น	-379,793.44	0.00	0.00	-379,793.44
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	242.00	-242.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-39,107,613.65	0.00	0.00	-39,107,613.65
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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	0.00	0.00	-4,520.28	-4,520.28
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-49,232.88	0.00	0.00	-49,232.88
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-10,323,905.00	0.00	-91,275.00	-10,415,180.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-1,500,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-373,770.00	130,590.00	-278,900.00	-522,080.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-505,534.61	0.00	-59,977.59	-565,512.20
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-4,144,165.20	0.00	-1,351,842.71	-5,496,007.91
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-3,216.00	-3,216.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-281,799.40	0.00	-32,986.50	-314,785.90
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,038,611.00	0.00	0.00	-2,038,611.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,000,000.00	0.00	0.00	-6,000,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-2,912,456.00	0.00	-384,791.00	-3,297,247.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	629,470.00	121,810.00	0.00	751,280.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	373,770.00	278,900.00	-130,590.00	522,080.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,753,621.05	897,520.90	0.00	3,651,141.95
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	151,648.00	97,034.00	-242.00	248,440.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	84,657.25	11,254.00	0.00	95,911.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,971.75	20,952.50	0.00	37,924.25
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
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	27,104.00	780.00	0.00	27,884.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	93,465.00	31,920.00	0.00	125,385.00
5103010103	ค่าที่พัก	113,300.00	38,800.00	0.00	152,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	41,362.60	20,682.00	0.00	62,044.60
5104010104	ค่าวัสดุ	2,370,503.09	753,962.61	-29,911.85	3,094,553.85
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	480,183.00	235,682.00	0.00	715,865.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,374,511.33	467,556.89	0.00	1,842,068.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	182,260.80	0.00	0.00	182,260.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,355.17	0.00	0.00	4,355.17
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,993.86	1,496.93	0.00	4,490.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,286.00	1,192.00	0.00	4,478.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,332,720.00	36,935.00	0.00	6,369,655.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,385,480.00	1,032,977.00	0.00	4,418,457.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	463,176.67	156,070.41	0.00	619,247.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	82,805.92	27,902.00	0.00	110,707.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	61,540.91	21,538.10	0.00	83,079.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,854.58	1,635.78	0.00	6,490.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,173,627.73	405,335.03	0.00	1,578,962.76
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	92,196.00	218,660.00	0.00	310,856.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	242.00	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.	49,232.88	4,520.28	0.00	53,753.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,038,611.00	0.00	0.00	2,038,611.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	13,931,039.46	-13,931,039.46	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMS 46,566.67

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 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) 1,320,835.30

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2 91,249.48

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8 1,229,585.82

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 2,942,678.28

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8 2,942,678.28

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2566 ในระบบ GFMS 22,879,793.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 379,793.44

- เงินบำรุงการศึกษา 22,500,000.00

ลงชื่อ.....

(นายดำรงค์ สดวิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี