

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	85,568.66	1,125,348.60	-1,111,693.93	99,223.33
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	30,524,293.44	0.00	-2,000,000.00	28,524,293.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	799,592.10	-799,592.10	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,572,015.89	3,668,449.16	-4,506,706.51	2,733,758.54
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,100,695.21	0.00	-544,959.00	555,736.21
1102010108	ค/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,593,695.60	688,466.30	-1,468,627.60	813,534.30
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,199.50	2,799,592.10	-2,801,791.60	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,404,360.98	0.00	0.00	53,404,360.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-10,267,655.57	0.00	-151,035.86	-10,418,691.43
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,954,194.54	0.00	-27,001.94	-2,981,196.48
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,900,103.30	574,010.00	0.00	3,474,113.30
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	670,890.00	-670,890.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-624,531.61	0.00	-23,636.86	-648,168.47
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-44,852.05	0.00	-1,583.01	-46,435.06
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	74,277,630.39	96,880.00	0.00	74,374,510.39
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,979,000.00	0.00	2,979,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-56,015,145.47	0.00	-428,839.23	-56,443,984.70
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	1,114,551.56	-1,114,551.56	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-611,830.00	1,114,551.56	-4,468,118.44	-3,965,396.88
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	2,433,237.15	-2,433,237.15	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,220.25	2,801,960.45	-2,799,740.20	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,421.34	-2,421.34	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	148.10	-148.10	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำปี 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,153.43	-8,153.43	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-40,901,041.38	79,039.33	-78,168.94	-40,900,170.99
2112010199	เงินประกันอื่น	-524,293.44	0.00	0.00	-524,293.44
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-39,107,613.65	0.00	0.00	-39,107,613.65
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.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	-23,316,340.00	0.00	-316,900.00	-23,633,240.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-3,700,000.00	0.00	0.00	-3,700,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,062,160.00	0.00	-135,020.00	-1,197,180.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,291,254.36	0.00	-224,047.00	-2,515,301.36
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-12,576,876.13	0.00	-554,306.26	-13,131,182.39
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,934,313.22	2,199.50	-908,610.00	-2,840,723.72
4307010108	TR-รับงบกลาง	-432,493.40	0.00	-92,308.50	-524,801.90
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,538,611.00	0.00	-2,000,000.00	-6,538,611.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-16,144,500.00	0.00	0.00	-16,144,500.00
4313010199	รายได้อื่น	-13,011,496.00	0.00	-2,357,869.00	-15,369,365.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,366,383.00	1,409,267.00	0.00	2,775,650.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,345,360.00	170,420.00	0.00	1,515,780.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	7,069,416.40	800,417.00	0.00	7,869,833.40
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	577,869.00	77,016.00	0.00	654,885.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	144,239.75	29,089.50	0.00	173,329.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	66,293.25	6,450.00	0.00	72,743.25
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,400.00	5,189.00	0.00	14,589.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำปี 9 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	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	66,394.00	51,580.00	0.00	117,974.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	276,333.00	20,080.00	0.00	296,413.00
5103010103	ค่าที่พัก	261,100.00	0.00	0.00	261,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	122,284.60	2,916.00	0.00	125,200.60
5104010104	ค่าวัสดุ	12,484,366.20	3,850,899.18	-165,314.88	16,169,950.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,965.60	0.00	0.00	26,965.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,234,327.69	306,409.63	0.00	2,540,737.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,314,433.43	364,327.42	0.00	3,678,760.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	448,712.85	59,490.07	0.00	508,202.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,118.19	2,631.13	0.00	12,749.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,478.51	1,496.93	0.00	11,975.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,651.00	1,022.00	0.00	9,673.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	18,955,549.40	981,730.00	-12,100.00	19,925,179.40
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,504,717.00	476,354.00	0.00	6,981,071.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,223,390.56	151,035.86	0.00	1,374,426.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	218,715.65	27,001.94	0.00	245,717.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	167,213.96	23,636.86	0.00	190,850.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,822.41	1,583.01	0.00	14,405.42
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,102,000.85	428,839.23	0.00	3,530,840.08
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	419,136.00	0.00	0.00	419,136.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	242.00	0.00	0.00	242.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,144,500.00	0.00	0.00	16,144,500.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	111,504.16	0.00	0.00	111,504.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,538,611.00	2,000,000.00	0.00	6,538,611.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	34,207,372.44	-34,207,372.44	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMS 99,223.33

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 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)	2,733,758.54
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2	1,566,723.15
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8	1,167,035.39
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	555,736.21
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8	555,736.21

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMS 28,524,293.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา	524,293.44
- เงินบำรุงการศึกษา	28,000,000.00

ลงชื่อ.....

(นายดำรงศ์ สุกวิทย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี