

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	127,357.39	855,088.19	-903,079.51	79,366.07
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	25,524,293.44	0.00	-2,000,000.00	23,524,293.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,842,206.11	-3,842,206.11	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,029,588.87	4,348,852.57	-4,394,011.66	1,984,429.78
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	49,110.04	2,400,000.00	-741,413.86	1,707,696.18
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	571,473.30	722,884.00	-524,286.90	770,070.40
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,081,176.11	-6,081,176.11	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,404,360.98	0.00	0.00	53,404,360.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-10,574,761.81	0.00	-156,070.41	-10,730,832.22
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,009,098.47	0.00	-27,901.99	-3,037,000.46
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,920,560.30	0.00	0.00	3,920,560.30
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	357,800.00	-357,800.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-679,655.19	0.00	-30,925.52	-710,580.71
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-48,070.85	0.00	-1,635.78	-49,706.63
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	74,874,010.39	3,101,400.00	0.00	77,975,410.39
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	2,979,000.00	0.00	-2,979,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-56,893,217.19	0.00	-449,115.55	-57,342,332.74
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	1,431,439.80	-1,431,439.80	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,385,057.81	1,431,439.80	-520,081.02	-473,699.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-30.00	2,063,456.83	-2,063,426.83	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	6,081,363.76	-6,081,363.76	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,910.76	-5,910.76	0.00
2102040104	W/H tax - งด 1	0.00	187.65	-187.65	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	7,854.98	-7,854.98	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-40,954,370.06	139,378.01	-62,053.47	-40,877,045.52
2112010199	เงินประกันอื่น	-524,293.44	0.00	0.00	-524,293.44
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าฯ.สุทธิ	-39,107,613.65	0.00	0.00	-39,107,613.65
3102010101	ร/ดสูงค่าฯ.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/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-57,751.00	0.00	0.00	-57,751.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-8,175.23	0.00	0.00	-8,175.23
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-49,232.88	0.00	0.00	-49,232.88
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-23,820,435.00	0.00	-101,385.00	-23,921,820.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-3,700,000.00	0.00	-2,400,000.00	-6,100,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,332,200.00	117,020.00	-234,040.00	-1,449,220.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,979,000.00	0.00	-498,519.30	-3,477,519.30
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,969,956.36	3,750.00	-86,256.00	-3,052,462.36
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-17,479,845.97	61,000.00	-4,316,943.26	-21,735,789.23
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,981,160.22	57,200.00	-231,000.00	-3,154,960.22
4307010108	TR-รับงบกลาง	-639,829.90	0.00	-146,045.00	-785,874.90
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-9,538,611.00	0.00	-2,000,000.00	-11,538,611.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-16,144,500.00	0.00	0.00	-16,144,500.00
4313010199	รายได้อื่น	-18,436,487.00	0.00	-2,697,092.00	-21,133,579.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,412,359.00	658,700.00	0.00	4,071,059.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,686,200.00	269,440.00	-117,020.00	1,838,620.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	8,670,907.07	1,015,330.80	0.00	9,686,237.87
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	731,821.00	90,762.00	-3,750.00	818,833.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	253,096.25	125,640.00	0.00	378,736.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	81,333.25	10,150.00	0.00	91,483.25
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,589.00	0.00	0.00	14,589.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-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	ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	117,974.00	10,255.00	0.00	128,229.00
5101040207	รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน	35,671.00	0.00	0.00	35,671.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	305,773.00	87,630.00	0.00	393,403.00
5103010103	ค่าที่พัก	272,300.00	15,550.00	0.00	287,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	130,352.60	120,352.00	-57,200.00	193,504.60
5104010104	ค่าวัสดุ	22,208,311.92	2,714,558.37	-10,000.00	24,912,870.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	26,965.60	0.00	0.00	26,965.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,519,167.32	450,613.79	0.00	3,969,781.11
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,267,591.55	668,939.34	0.00	4,936,530.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	508,202.92	130,313.37	0.00	638,516.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,183.39	1,534.65	0.00	15,718.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,724.44	2,992.79	0.00	15,717.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,312.00	3,673.00	0.00	13,985.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	498,519.30	0.00	498,519.30
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	20,261,810.40	287,500.00	-51,000.00	20,498,310.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,587,203.00	10,940.00	0.00	7,598,143.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,530,496.80	156,070.41	0.00	1,686,567.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	273,619.58	27,901.99	0.00	301,521.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	222,337.54	30,925.52	0.00	253,263.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,041.21	1,635.78	0.00	17,676.99
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,980,072.57	449,115.55	0.00	4,429,188.12
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	2,421,836.00	262,740.00	0.00	2,684,576.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,700,000.00	2,400,000.00	0.00	6,100,000.00
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/คผ/คให้บก.	115,159.11	0.00	0.00	115,159.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,538,611.00	2,000,000.00	0.00	11,538,611.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	47,611,192.23	-47,611,192.23	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2566 ในระบบ GFMIS 79,366.07

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1209-7	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	0.00
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	1,984,429.78
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2	828,718.89
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8	1,155,710.89
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	1,707,696.18
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8	1,707,696.18

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2566 ในระบบ GFMIS 23,524,293.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา	524,293.44
- เงินบำรุงการศึกษา	23,000,000.00

ลงชื่อ.....

(นายดำรงศักดิ์ สุดวิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี