

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	55,190.50	4,356,729.02	-4,365,699.68	46,219.84
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,146.37	-3,146.37	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,146.37	-3,146.37	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,918,404.44	0.00	0.00	18,918,404.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,572,154.80	-2,572,154.80	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	7,646,301.54	4,736,097.15	-5,002,590.69	7,379,808.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,307,801.09	1,000,000.00	-510,069.50	2,797,731.59
1102010108	ค/นเงินยืม-นอก ขพ.	2,274,356.00	1,401,265.25	-210,895.00	3,464,726.25
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,611,960.80	-2,611,960.80	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	24,300,000.00	0.00	0.00	24,300,000.00
1205020103	คตส. อาคาร สนง.	-8,720,574.92	0.00	-94,273.45	-8,814,848.37
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,424,900.00	0.00	0.00	5,424,900.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,644,654.26	0.00	-23,038.65	-2,667,692.91
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,019,538.00	1.00	0.00	2,019,539.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,117,807.30	-1,117,807.30	0.00
1206010103	คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-399,454.98	0.00	-17,473.81	-416,928.79
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คตส. คอมพิวเตอร์	-25,592.05	0.00	-1,635.79	-27,227.84
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	65,404,943.09	1,117,807.30	0.00	66,522,750.39
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คตส. ครุภัณฑ์การศึกษา	-51,800,249.27	0.00	-307,927.96	-52,108,177.23
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	12,222,088.93	0.00	0.00	12,222,088.93
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	70,015.25	-70,015.25	0.00
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	-2,110,075.87	70,015.25	-232,664.72	-2,272,725.34
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	2,331,016.55	-2,331,016.55	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	2,612,107.60	-2,612,107.60	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	95.80	-95.80	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	654.35	-654.35	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-24,733,546.18	19,012.70	-1,081,917.30	-25,796,450.78
2112010199	เงินประกันอื่น	-418,404.44	0.00	0.00	-418,404.44
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,097,933.82	0.00	0.00	9,097,933.82
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	27,893,100.53	0.00	0.00	27,893,100.53
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-66,314,566.95	0.00	0.00	-66,314,566.95
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-80,518.45	0.00	0.00	-80,518.45
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-2,261.10	0.00	-3,146.37	-5,407.47
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-19,714.20	0.00	0.00	-19,714.20
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-20,881,760.00	308,300.00	-2,951,174.00	-23,524,634.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-4,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	-5,000,000.00
4303010199	ร/คคบ.รับอื่น	-45.00	0.00	0.00	-45.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,063,440.00	0.00	-245,520.00	-1,308,960.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-16,101,088.93	0.00	0.00	-16,101,088.93
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,793,081.40	0.00	-86,090.75	-3,879,172.15
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-11,344,200.17	5,406.00	-2,253,300.60	-13,592,094.77
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,211,730.18	34,400.00	-78,963.00	-2,256,293.18
4307010108	TR-รับงบกลาง	-497,414.00	0.00	-18,197.50	-515,611.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,549,500.00	0.00	0.00	-3,549,500.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,071,350.00	0.00	0.00	-6,071,350.00
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	-1.00	-1.00
4313010199	รายได้อื่น	-7,262,331.55	0.00	-325,981.00	-7,588,312.55
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,355,090.00	189,050.00	0.00	1,544,140.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,501,040.00	265,120.00	-19,600.00	1,746,560.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	9,210,859.26	1,007,654.50	0.00	10,218,513.76
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	626,700.00	18,138.00	0.00	644,838.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	204,186.25	0.00	0.00	204,186.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,601.00	0.00	0.00	28,601.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	49,860.50	18,197.50	0.00	68,058.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	149,966.25	0.00	0.00	149,966.25
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	201,730.00	8,640.00	0.00	210,370.00
5103010103	ค่าที่พัก	199,848.00	0.00	0.00	199,848.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	162,326.00	1,680.00	0.00	164,006.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,188,531.07	422,751.62	-20,257.00	8,591,025.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	58,255.10	13,920.50	0.00	72,175.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	523,664.20	36,475.00	0.00	560,139.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,895,406.41	532,332.71	0.00	2,427,739.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	253,740.25	91,832.11	0.00	345,572.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,445.51	1,355.13	0.00	12,800.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,226.43	2,247.00	0.00	13,473.43
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,424.23	599.00	0.00	14,023.23
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,274,911.95	504,085.00	0.00	8,778,996.95
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,997,868.00	18,480.00	0.00	4,016,348.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	788,297.42	94,273.45	0.00	882,570.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	180,593.28	23,038.65	0.00	203,631.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	132,128.57	17,473.81	0.00	149,602.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,822.41	1,635.79	0.00	14,458.20
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,973,738.67	307,927.96	0.00	2,281,666.63
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	370,371.45	1,221,330.00	0.00	1,591,701.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	4,000,000.00	1,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5209010110	T/E-บก. โอนเงินกู้	218,000.00	0.00	0.00	218,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,071,350.00	0.00	0.00	6,071,350.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	102,493.75	3,146.37	0.00	105,640.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,549,500.00	0.00	0.00	3,549,500.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	30,172,522.96	-30,172,522.96	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2565 ในระบบ GFMS 46,219.84

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินบประมาณ (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1209-7	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	0.00
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	7,379,808.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2	5,323,504.53
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8	2,056,303.47
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	2,797,731.59
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8	2,797,731.59

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2565 ในระบบ GFMS 18,918,404.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา	418,404.44
- เงินบำรุงการศึกษา	18,500,000.00

ลงชื่อ.....

(นายดำรงศักดิ์ สุดวิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี