

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	97,544.25	1,468,658.12	-1,465,442.76	100,759.61
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,920.00	-8,920.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,920.00	-8,920.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,918,404.44	0.00	0.00	18,918,404.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,920.00	5,879,666.18	-5,888,586.18	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	6,135,551.16	3,466,147.23	-7,022,047.27	2,579,651.12
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,270,828.02	2,955,420.43	-530,132.14	4,696,116.31
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,982,557.02	285,447.20	-2,268,004.22	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,052,226.18	-6,052,226.18	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	24,300,000.00	29,104,360.98	0.00	53,404,360.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-8,909,121.85	0.00	-135,143.16	-9,044,265.01
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,424,900.00	4,067,000.00	-2,640,000.00	6,851,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,690,731.56	0.00	-44,747.33	-2,735,478.89
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,019,539.00	417,334.30	0.00	2,436,873.30
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	4,073,669.30	-4,073,669.30	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-434,402.80	0.00	-22,914.85	-457,317.65
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-28,863.62	0.00	-3,166.02	-32,029.64
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	66,522,750.39	3,656,335.00	0.00	70,179,085.39
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-52,444,785.89	0.00	-468,358.73	-52,913,144.62
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	15,435,493.68	15,095,867.30	-30,531,360.98	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	30,935,867.30	-30,935,867.30	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	31,826,887.75	-31,826,887.75	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-11,808,855.87	31,776,887.75	-19,968,031.88	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	5,439,482.91	-5,439,482.91	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-8,920.00	5,962,182.48	-5,953,262.48	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,451.37	-11,451.37	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax - ึงด 1	0.00	1,036.30	-1,036.30	0.00
2102040106	W/Htax-ึงด.นิติ(53)	0.00	286,649.75	-286,649.75	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-25,206,765.03	42,623.73	-67,523.35	-25,231,664.65
2112010199	เงินประกันอื่น	-418,404.44	0.00	0.00	-418,404.44
2116010104	เบิกเกินรอรอนำส่ง	0.00	8,920.00	-8,920.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,097,933.82	0.00	-9,097,933.82	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	27,893,100.53	36,991,034.35	-27,893,100.53	36,991,034.35
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	43,733,099.53	-43,733,099.53	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-66,314,566.95	0.00	0.00	-66,314,566.95
4202030105	ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	-80,518.45	0.00	0.00	-80,518.45
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	-5,407.47	0.00	0.00	-5,407.47
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-19,714.20	0.00	0.00	-19,714.20
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	-23,685,269.00	0.00	-657,855.00	-24,343,124.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-5,000,000.00	0.00	-2,955,420.43	-7,955,420.43
4303010199	ร/คดบ.รับอื่น	-45.00	0.00	0.00	-45.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,421,550.00	0.00	-112,590.00	-1,534,140.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-19,314,493.68	0.00	-15,095,867.30	-34,410,360.98
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,970,094.27	95,450.00	-11,020,810.96	-15,895,455.23
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-18,294,892.82	78,950.00	-8,629,321.13	-26,845,263.95
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-4,412,587.30	0.00	-2,763,615.34	-7,176,202.64
4307010108	TR-รับงบกลาง	-705,702.75	0.00	-159,785.50	-865,488.25
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	-1.00	0.00	0.00	-1.00
4313010199	รายได้อื่น	-7,930,376.55	0.00	-343,589.00	-8,273,965.55
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,732,110.00	203,390.00	0.00	1,935,500.00
5101010113	ค่าจ้าง	11,715,605.00	0.00	0.00	11,715,605.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,963,950.00	164,990.00	0.00	2,128,940.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	11,177,478.90	946,574.72	0.00	12,124,053.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	732,980.00	87,110.00	0.00	820,090.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษานูตร	311,416.50	89,570.00	0.00	400,986.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,154.00	18,717.50	0.00	50,871.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	73,148.50	9,746.00	0.00	82,894.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษานูตร	64,800.00	22,500.00	0.00	87,300.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านานนอก-รัฐ	224,183.75	19,252.00	0.00	243,435.75
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	278,790.00	80,640.00	-15,440.00	343,990.00
5103010103	ค่าที่พัก	212,548.00	139,170.00	-64,400.00	287,318.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	187,358.80	63,578.80	-7,800.00	243,137.60
5104010104	ค่าวัสดุ	12,772,286.91	5,637,632.72	-50,000.00	18,359,919.63
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	91,986.10	30,533.80	0.00	122,519.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	621,610.20	320,924.60	0.00	942,534.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,940,163.74	470,560.90	0.00	3,410,724.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	394,102.00	60,084.99	0.00	454,186.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,336.09	1,430.06	0.00	15,766.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,970.36	2,985.80	0.00	17,956.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,515.23	3,505.00	0.00	18,020.23
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,221,631.95	641,208.90	-255,770.00	10,607,070.85
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,406,492.00	2,173,699.00	-95,450.00	8,484,741.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	976,844.35	135,143.16	0.00	1,111,987.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	226,670.58	2,684,746.33	-2,639,999.00	271,417.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	167,076.39	22,914.85	0.00	189,991.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,093.98	3,166.02	0.00	19,260.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,618,275.29	468,358.73	0.00	3,086,634.02
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	2,373,109.45	57,860.00	-230.00	2,430,739.45
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	5,000,000.00	2,955,420.43	0.00	7,955,420.43
5209010110	TE-บก. โอนเงินกู้	218,000.00	0.00	0.00	218,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,920.00	8,920.00	0.00	10,840.00
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	6,071,350.00	0.00	0.00	6,071,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำปีงบประมาณ 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	105,640.12	0.00	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	3,680.00	-3,680.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	281,258,509.75	-281,258,509.75	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 100,759.61

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 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) 2,579,651.12

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2 1,108,081.30

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8 1,471,569.82

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 4,696,116.31

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8 4,696,116.31

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 18,918,404.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 418,404.44

- เงินบำรุงการศึกษา 18,500,000.00

ลงชื่อ.....

(นายดำรงค์ สุดวิลัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี