

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	83,833.95	495,984.00	-431,712.62	148,105.33
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,467,904.44	0.00	0.00	20,467,904.44
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,681,873.12	-2,681,873.12	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,707,564.93	1,394,426.37	-1,766,749.08	1,335,242.22
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,455,887.22	0.00	-545,257.37	1,910,629.85
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,443,407.00	566,745.00	-587,711.00	1,422,441.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,681,873.12	-2,681,873.12	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	24,300,000.00	0.00	0.00	24,300,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-8,306,330.31	0.00	-85,150.22	-8,391,480.53
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,424,900.00	0.00	0.00	5,424,900.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,555,472.40	0.00	-20,809.10	-2,576,281.50
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,916,332.00	45,220.00	0.00	1,961,552.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	45,220.00	-45,220.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-322,070.22	0.00	-15,123.03	-337,193.25
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-19,260.00	0.00	-1,477.48	-20,737.48
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	60,587,289.29	0.00	0.00	60,587,289.29
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-50,763,311.61	0.00	-207,901.38	-50,971,212.99
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	4,209,716.56	2,099,548.33	0.00	6,309,264.89
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,263,922.24	-3,263,922.24	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	-963,919.70	3,046,456.87	-3,178,454.44	-1,095,917.27
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	106,070.49	-106,070.49	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	2,468,607.25	-2,468,607.25	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,471.82	-2,471.82	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	7.00	-7.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24,958.85	-24,958.85	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-24,498,172.54	38,140.31	-61,302.31	-24,521,334.54
2112010199 เงินประกันอื่น	-467,904.44	0.00	0.00	-467,904.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	9,097,933.82	0.00	0.00	9,097,933.82
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สระสม	27,893,100.53	0.00	0.00	27,893,100.53
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/ค คบ.เงินฝาก	-2,261.10	0.00	0.00	-2,261.10
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-19,714.20	0.00	0.00	-19,714.20
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-10,427,100.00	0.00	-334,595.00	-10,761,695.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-1,500,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
4303010199 ร/คคบ.รับอื่น	-45.00	0.00	0.00	-45.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-531,720.00	0.00	-132,930.00	-664,650.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-4,209,716.56	0.00	-2,099,548.33	-6,309,264.89
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,059,940.54	0.00	-1,072,366.54	-3,132,307.08
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-4,970,061.95	0.00	-2,140,148.37	-7,110,210.32
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-826,401.70	0.00	-52,400.00	-878,801.70
4307010108 TR-รับงบกลาง	-285,286.75	0.00	-97,728.25	-383,015.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-2,000,000.00	0.00	0.00	-2,000,000.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,071,350.00	0.00	0.00	-6,071,350.00
4313010199 รายได้อื่น	-3,952,291.55	0.00	-18,176.00	-3,970,467.55
5101010108 ค่าล่วงเวลา	702,760.00	5,558.00	-120.00	708,198.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,000,000.00	44,000.00	-44,000.00	2,000,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	707,320.00	185,330.00	0.00	892,650.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	4,125,909.79	1,018,336.21	0.00	5,144,246.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	306,300.00	94,104.00	0.00	400,404.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	152,750.25	33,538.25	0.00	186,288.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,777.00	1,492.00	0.00	12,269.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,063.50	6,804.00	0.00	14,867.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,550.00	11,000.00	0.00	51,550.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	73,146.00	44,894.00	0.00	118,040.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,400.00	44,760.00	0.00	61,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	65,048.00	0.00	65,848.00
5103010199 คฯจ.เดินทางภายในปท.	42,148.00	18,544.00	0.00	60,692.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,707,497.26	1,036,028.81	-10,786.00	2,732,740.07
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	27,724.20	19,451.00	-9,725.50	37,449.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	295,058.00	326.00	0.00	295,384.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	600,882.25	213,272.87	0.00	814,155.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	132,457.77	36,273.86	0.00	168,731.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,158.86	1,687.93	0.00	6,846.79
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,239.79	749.00	0.00	5,988.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,203.00	968.00	0.00	6,171.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,818,486.95	43,325.00	0.00	6,861,811.95
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,244,999.00	1,739,399.00	0.00	3,984,398.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	374,052.81	85,150.22	0.00	459,203.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	91,411.42	20,809.10	0.00	112,220.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,743.81	15,123.03	0.00	69,866.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,490.36	1,477.48	0.00	7,967.84
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	936,801.01	207,901.38	0.00	1,144,702.39
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	78,271.45	232,300.00	0.00	310,571.45
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	218,000.00	0.00	0.00	218,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,071,350.00	0.00	0.00	6,071,350.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	21,975.30	0.00	0.00	21,975.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600041	0.00	24,189,175.91	-24,189,175.91	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMIS 148,105.33

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 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)		1,335,242.22
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2	438,964.65	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6	0.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8	896,277.57	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)		1,910,629.85
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8	1,910,629.85	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMIS 20,467,904.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา	467,904.44
- เงินบำรุงการศึกษา	20,000,000.00

ลงชื่อ.....

(นายโสภณ ตันพิริยะกุล)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี