

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	942,413.49	6,752,169.00	-7,608,300.90	86,281.59
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,218,000.00	-6,218,000.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,218,000.00	-6,218,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,396,554.44	6,000,000.00	0.00	22,396,554.44
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,126,980.70	-4,126,980.70	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรววัน	8,463,668.26	3,009,232.00	-9,663,372.58	1,809,527.68
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,222,386.12	2,261.10	-68,760.00	2,155,887.22
1102010108 ต/นเงินยืม-นอก ธพ.	849,253.00	750,874.00	-114,504.00	1,485,623.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	5,874,762.70	-5,874,762.70	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.	-8,117,783.38	0.00	-94,273.45	-8,212,056.83
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	-2,509,395.10	0.00	-23,038.65	-2,532,433.75
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,411,527.00	499,990.00	0.00	1,911,517.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	665,590.00	-665,590.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-290,989.69	0.00	-13,844.51	-304,834.20
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	-15,988.43	0.00	-1,635.79	-17,624.22
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	59,435,689.29	165,600.00	0.00	59,601,289.29
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-50,306,506.08	0.00	-238,123.55	-50,544,629.63
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	2,110,168.23	2,099,548.33	0.00	4,209,716.56
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,451,757.51	-4,451,757.51	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,110,168.23	4,209,716.56	-2,250,746.70	-151,198.37
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,218,809.93	-1,218,809.93	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,632,761.00	-5,632,761.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	39.25	-39.25	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	39,343.15	-39,343.15	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-18,441,394.13	30,367.90	-6,075,424.64	-24,486,450.87
2112010199 เงินประกันอื่น	-396,554.44	0.00	0.00	-396,554.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	218,000.00	-218,000.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทรี	9,097,933.82	0.00	0.00	9,097,933.82
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	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
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	-10,219,745.00	0.00	-149,570.00	-10,369,315.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-1,500,000.00	-1,500,000.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-255,640.00	0.00	-127,820.00	-383,460.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-4,209,716.56	-4,209,716.56
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,213,757.23	0.00	-528,700.95	-1,742,458.18
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-1,360,584.00	1,747,782.00	-5,218,281.00	-4,831,083.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-650,801.70	0.00	0.00	-650,801.70
4307010108 TR-รับงบกลาง	-110,974.00	0.00	0.00	-110,974.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-6,000,000.00	-6,000,000.00
4313010199 รายได้อื่น	-496,717.95	0.00	-318,066.10	-814,784.05
5101010108 ค่าล่วงเวลา	181,614.00	508,056.00	0.00	689,670.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	255,640.00	127,820.00	0.00	383,460.00
5101010199 จ/ค&ค่าจ้างอื่น	2,111,142.50	1,009,960.29	0.00	3,121,102.79
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	91,668.00	94,884.00	0.00	186,552.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,308.00	0.00	0.00	44,308.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,953.00	0.00	0.00	7,953.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	32,963.00	0.00	0.00	32,963.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,360.00	3,680.00	0.00	7,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,400.00	32,344.00	0.00	39,744.00
5104010104 ค่าวัสดุ	347,612.95	253,178.54	-17,000.00	583,791.49
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ก/ขเหมาบริการ-ภายนอก	5,299.00	100,339.00	0.00	105,638.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	178,364.03	242,040.95	0.00	420,404.98
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	58,551.58	0.00	0.00	58,551.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,464.59	1,618.38	0.00	4,082.97
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,245.93	1,496.93	0.00	3,742.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,763.00	901.00	0.00	3,664.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	70,855.00	6,382,333.00	0.00	6,453,188.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,975,781.00	-1,730,782.00	2,244,999.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	185,505.88	94,273.45	0.00	279,779.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	45,334.12	23,038.65	0.00	68,372.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,663.28	13,844.51	0.00	37,507.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,218.79	1,635.79	0.00	4,854.58
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	479,995.48	238,123.55	0.00	718,119.03
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	-218,000.00	-218,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	78,271.45	0.00	78,271.45
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5209010110 T/E-บก.โอนเงินกู้	0.00	218,000.00	0.00	218,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,218,000.00	-218,000.00	6,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	19,714.20	0.00	0.00	19,714.20
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600041	0.00	81,052,005.62	-81,052,005.62	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS

86,281.59

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2564 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)

1,809,527.68

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2

74,572.30

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

908,030.81

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8

826,924.57

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

2,155,887.22

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8

2,155,887.22

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS

22,396,554.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา

396,554.44

- เงินบำรุงการศึกษา

22,000,000.00

ลงชื่อ.....

(นายดำรงค์ สดวิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี