

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	501,377.56	15,121,933.10	-14,680,897.17	942,413.49
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	39,428.40	-39,428.40	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,396,554.44	0.00	0.00	16,396,554.44
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	154,181.50	-154,181.50	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,144,147.20	11,916,789.25	-4,597,268.19	8,463,668.26
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,780,443.87	700.00	-558,757.75	2,222,386.12
1102010108 ถ/นเงินยืม-นอก ฐพ.	573,615.00	425,723.00	-150,085.00	849,253.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	154,181.50	-154,181.50	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.	-8,026,550.97	0.00	-91,232.41	-8,117,783.38
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	-2,487,099.63	0.00	-22,295.47	-2,509,395.10
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,205,834.50	205,692.50	0.00	1,411,527.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	447,185.00	-447,185.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-279,041.21	0.00	-11,948.48	-290,989.69
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	-14,405.42	0.00	-1,583.01	-15,988.43
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	59,361,889.29	147,600.00	-73,800.00	59,435,689.29
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	-50,069,887.87	0.00	-236,618.21	-50,306,506.08
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,220,336.46	-2,110,168.23	2,110,168.23
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,110,168.23	-4,220,336.46	-2,110,168.23
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	948,906.73	-948,906.73	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	154,181.50	-154,181.50	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax - ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-18,433,343.16	44,283.43	-52,334.40	-18,441,394.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	-396,554.44	0.00	0.00	-396,554.44
2116010104 เบิกเกิน+รอม้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	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	0.00	0.00	-19,714.20	-19,714.20
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	19,714.20	-19,714.20	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-882,420.00	3,232,800.00	-12,570,125.00	-10,219,745.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-127,820.00	0.00	-127,820.00	-255,640.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,209,257.23	0.00	-4,500.00	-1,213,757.23
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-1,360,584.00	0.00	0.00	-1,360,584.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-650,801.70	0.00	0.00	-650,801.70
4307010108 TR-รับงบกลาง	-89,112.50	0.00	-21,861.50	-110,974.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	-371,551.95	0.00	-125,166.00	-496,717.95
5101010108 ค่าล่วงเวลา	181,614.00	0.00	0.00	181,614.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	127,820.00	127,820.00	0.00	255,640.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,075,020.00	1,036,122.50	0.00	2,111,142.50
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	43,940.00	47,728.00	0.00	91,668.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,558.00	2,750.00	0.00	44,308.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	591.50	7,361.50	0.00	7,953.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,000.00	11,750.00	0.00	25,750.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	32,963.00	0.00	0.00	32,963.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00
5103010199 คฯจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,340.10	338,272.85	0.00	347,612.95
5104010112 คฯจ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	5,299.00	0.00	5,299.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	178,364.03	0.00	178,364.03
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,717.75	28,833.83	0.00	58,551.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	267.50	2,197.09	0.00	2,464.59
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	749.00	1,496.93	0.00	2,245.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	905.00	1,858.00	0.00	2,763.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,375.00	93,980.00	-27,500.00	70,855.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	94,273.47	91,232.41	0.00	185,505.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,038.65	22,295.47	0.00	45,334.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,714.80	11,948.48	0.00	23,663.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,635.78	1,583.01	0.00	3,218.79
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	243,377.27	236,618.21	0.00	479,995.48
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	19,714.20	0.00	19,714.20
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600041	0.00	41,621,790.31	-41,621,790.31	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMIS 942,413.49

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2564 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)	8,463,668.26
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2	7,652,821.69
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8	810,846.57
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	2,222,386.12
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8	2,222,386.12

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMIS 16,396,554.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา	396,554.44
- เงินบำรุงการศึกษา	16,000,000.00

ลงชื่อ.....

(นายคำรงค์ สุดวิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี