

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำปีงบประมาณ 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	111,626.83	5,366,767.25	-4,166,175.52	1,312,218.56
1101020501	เงินฝากคลัง	18,967,904.44	0.00	0.00	18,967,904.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,042,625.09	-2,042,625.09	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,233,664.35	4,509,701.00	-3,205,492.45	2,537,872.90
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,839,422.41	1,500,000.00	-521,016.82	2,818,405.59
1102010108	ค/นเงินยืม-นอก ขพ.	2,432,161.00	353,381.00	-749,492.00	2,036,050.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,047,193.03	-2,047,193.03	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	24,300,000.00	0.00	0.00	24,300,000.00
1205020103	คสด. อาคาร สนง.	-8,535,069.06	0.00	-94,273.48	-8,629,342.54
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,424,900.00	0.00	0.00	5,424,900.00
1205040103	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	-2,599,320.15	0.00	-23,038.65	-2,622,358.80
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,987,338.00	32,200.00	0.00	2,019,538.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	305,900.00	-305,900.00	0.00
1206010103	คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-365,195.95	0.00	-17,348.85	-382,544.80
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คสด. คอมพิวเตอร์	-22,373.26	0.00	-1,635.78	-24,009.04
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	60,837,789.29	273,700.00	0.00	61,111,489.29
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,879,000.00	0.00	3,879,000.00
1206110103	คสด. ครุภัณฑ์การศึกษา	-51,289,368.57	0.00	-234,192.15	-51,523,560.72
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,309,264.89	0.00	0.00	6,309,264.89
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	2,099,548.33	2,527,648.33	-214,050.00	4,413,146.66
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,542,248.69	-2,542,248.69	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-3,203,913.93	2,586,737.43	-6,631,693.68	-7,248,870.18
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	612,275.06	-612,275.06	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,877,815.54	-1,877,815.54	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	487.59	-487.59	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	149.17	-149.17	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,718.96	-21,718.96	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำปี 8 ถึง 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-24,594,058.50	166,269.27	-283,470.31	-24,711,259.54
2112010199	เงินประกันอื่น	-467,904.44	0.00	0.00	-467,904.44
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	9,097,933.82	0.00	0.00	9,097,933.82
3102010101	ร/คสูงค่าคง.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	0.00	-2,261.10
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-19,714.20	0.00	0.00	-19,714.20
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	-11,751,730.00	350,950.00	-4,418,295.00	-15,819,075.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-2,500,000.00	0.00	-1,500,000.00	-4,000,000.00
4303010199	ร/คคบ.รับอื่น	-45.00	0.00	0.00	-45.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-930,510.00	0.00	-133,830.00	-1,064,340.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-6,309,264.89	0.00	-2,313,598.33	-8,622,863.22
4307010105	TR-รับงบค่านิมนงาน	-3,445,343.99	900.00	-172,843.76	-3,617,287.75
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-8,425,297.22	3,667.94	-1,662,681.29	-10,084,310.57
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,849,219.18	0.00	-95,151.00	-1,944,370.18
4307010108	TR-รับงบกลาง	-400,255.00	0.00	-41,925.25	-442,180.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,500,000.00	0.00	0.00	-3,500,000.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคดถึง	-6,071,350.00	0.00	0.00	-6,071,350.00
4313010199	รายได้อื่น	-6,250,851.55	4,200.00	-324,996.00	-6,571,647.55
5101010108	ค่าล่วงเวลา	760,598.00	359,870.00	0.00	1,120,468.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,227,910.00	203,730.00	0.00	1,431,640.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	7,164,711.81	1,025,563.45	0.00	8,190,275.26
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	589,454.00	19,608.00	-900.00	608,162.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษานูตร	187,568.50	0.00	0.00	187,568.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,589.00	1,286.00	0.00	15,875.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,867.50	19,583.00	0.00	34,450.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษานูตร	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	118,430.00	21,056.25	0.00	139,486.25
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	154,610.00	31,360.00	0.00	185,970.00
5103010103	ค่าที่พัก	131,848.00	51,200.00	0.00	183,048.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	115,730.00	23,836.00	0.00	139,566.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,504,839.80	497,342.34	-3,702.54	5,998,479.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	58,255.10	0.00	0.00	58,255.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	392,187.04	49,500.00	0.00	441,687.04
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,400,531.49	169,561.26	0.00	1,570,092.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	197,947.98	0.00	0.00	197,947.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,323.70	267.50	0.00	9,591.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,730.57	747.93	0.00	10,478.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,283.00	0.00	0.00	7,283.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,108,896.95	931,425.00	-26,185.00	8,014,136.95
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,990,548.00	4,440.00	0.00	3,994,988.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	602,791.56	94,273.48	0.00	697,065.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	135,259.17	23,038.65	0.00	158,297.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	97,869.54	17,348.85	0.00	115,218.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,603.62	1,635.78	0.00	11,239.40
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,462,857.97	234,192.15	0.00	1,697,050.12
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	370,371.45	0.00	0.00	370,371.45
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	2,500,000.00	1,500,000.00	0.00	4,000,000.00
5209010110	T/E-บก.โอนเงินกู้	218,000.00	0.00	0.00	218,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินตั้งคืน	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	0.00	0.00	102,493.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	36,286,400.99	-36,286,400.99	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของบตดตอง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2565 ในระบบ GFMIS 1,312,218.56

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 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)	2,537,872.90
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2	1,612,480.08
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8	925,392.82
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	2,818,405.59
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8	2,818,405.59

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2565 ในระบบ GFMIS 18,967,904.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา	467,904.44
- เงินบำรุงการศึกษา	18,500,000.00

ลงชื่อ.....

(นายคำรงค์ สุดวิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี