

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	86,281.59	872,360.10	-874,807.74	83,833.95
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	73,611.10	-73,611.10	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,261.10	-2,261.10	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,396,554.44	71,350.00	-2,000,000.00	20,467,904.44
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	850,532.53	-850,532.53	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรวน	1,809,527.68	2,946,440.00	-3,048,402.75	1,707,564.93
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,155,887.22	300,000.00	0.00	2,455,887.22
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,485,623.00	212,644.00	-254,860.00	1,443,407.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,873,316.95	-2,873,316.95	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 คสช. อาคาร สนง.	-8,212,056.83	0.00	-94,273.48	-8,306,330.31
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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	-2,532,433.75	0.00	-23,038.65	-2,555,472.40
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,911,517.00	4,815.00	0.00	1,916,332.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	990,815.00	-990,815.00	0.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	-305,351.97	0.00	-16,709.46	-322,061.43
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	-17,624.22	0.00	-1,635.78	-19,260.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	59,601,289.29	986,000.00	0.00	60,587,289.29
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครุภัณฑ์การศึกษา	-50,545,446.29	0.00	-213,543.13	-50,758,989.42
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	4,209,716.56	0.00	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	308,712.30	-308,712.30	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-151,198.37	157,153.03	-969,874.36	-963,919.70
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,386,806.46	-1,386,806.46	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	2,693,408.75	-2,693,408.75	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	98.40	-98.40	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	514.50	-514.50	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	879.85	-879.85	0.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-24,486,450.87	38,825.14	-50,546.81	-24,498,172.54
2112010199 เงินประกันอื่น	-396,554.44	0.00	-71,350.00	-467,904.44
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	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
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-2,261.10	-2,261.10
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-19,714.20	0.00	0.00	-19,714.20
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภายในอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-10,369,315.00	0.00	-57,785.00	-10,427,100.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-1,500,000.00	0.00	0.00	-1,500,000.00
4303010199 ร/คคป.รับอื่น	0.00	0.00	-45.00	-45.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-383,460.00	0.00	-148,260.00	-531,720.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-4,209,716.56	0.00	0.00	-4,209,716.56
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,742,458.18	5,784.42	-323,266.78	-2,059,940.54
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-4,831,083.00	0.00	-138,978.95	-4,970,061.95
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-650,801.70	17,000.00	-192,600.00	-826,401.70
4307010108 TR-รับงบกลาง	-110,974.00	0.00	-174,312.75	-285,286.75
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-2,000,000.00	-2,000,000.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,000,000.00	0.00	-71,350.00	-6,071,350.00
4313010199 รายได้อื่น	-814,784.05	0.00	-3,137,507.50	-3,952,291.55
5101010108 ค่าล่วงเวลา	689,670.00	25,890.00	-12,800.00	702,760.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	383,460.00	340,860.00	-17,000.00	707,320.00
5101010199 จ/ค&ค่าจ้างอื่น	3,121,102.79	1,013,147.00	-8,340.00	4,125,909.79
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	186,552.00	119,748.00	0.00	306,300.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,308.00	108,442.25	0.00	152,750.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,953.00	2,824.00	0.00	10,777.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	8,063.50	0.00	8,063.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,750.00	14,800.00	0.00	40,550.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	32,963.00	40,183.00	0.00	73,146.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,040.00	9,360.00	0.00	16,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	0.00	0.00	800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	39,744.00	2,404.00	0.00	42,148.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	583,791.49	1,136,544.76	-12,838.99	1,707,497.26
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	40,048.20	-12,324.00	27,724.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	105,638.00	189,420.00	0.00	295,058.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	420,404.98	180,477.27	0.00	600,882.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	58,551.58	73,906.19	0.00	132,457.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,082.97	1,075.89	0.00	5,158.86
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,742.86	1,496.93	0.00	5,239.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,664.00	1,539.00	0.00	5,203.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,453,188.00	365,298.95	0.00	6,818,486.95
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,244,999.00	0.00	0.00	2,244,999.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	279,779.33	94,273.48	0.00	374,052.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	68,372.77	23,038.65	0.00	91,411.42
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,025.56	16,709.46	0.00	54,735.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,854.58	1,635.78	0.00	6,490.36
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	718,935.69	213,543.13	0.00	932,478.82
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	-218,000.00	218,000.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหนุนคง.อื่น	78,271.45	28,918.00	-28,918.00	78,271.45
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.	6,000,000.00	71,350.00	0.00	6,071,350.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไ้บก.	19,714.20	2,261.10	0.00	21,975.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600041	0.00	25,138,587.17	-25,138,587.17	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMS 83,833.95

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1209-7	100,247.88
- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	0.00
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	1,707,564.93
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2	837,434.02
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6	10,176.34
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8	859,954.57
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	2,455,887.22
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8	2,455,887.22

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2565 ในระบบ GFMS 20,467,904.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

ลงชื่อ.....

(นายดำรงค์ สุดวิลัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี