

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,312,218.56	6,767,316.50	-8,024,344.56	55,190.50
1101020501	เงินฝากคลัง	18,967,904.44	0.00	-49,500.00	18,918,404.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	448,672.87	-448,672.87	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	49,500.00	-49,500.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสเงินสด	2,537,872.90	8,682,136.00	-3,573,707.36	7,646,301.54
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,818,405.59	0.00	-510,604.50	2,307,801.09
1102010108	ค/น เงินยืม-นอก ฐพ.	2,036,050.00	397,027.00	-158,721.00	2,274,356.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	541,806.87	-541,806.87	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	24,300,000.00	0.00	0.00	24,300,000.00
1205020103	คตส. อาคาร สนง.	-8,629,342.54	0.00	-91,232.38	-8,720,574.92
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,424,900.00	0.00	0.00	5,424,900.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,622,358.80	0.00	-22,295.46	-2,644,654.26
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,019,538.00	0.00	0.00	2,019,538.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	414,453.80	-414,453.80	0.00
1206010103	คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-382,544.80	0.00	-16,910.18	-399,454.98
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คตส. คอมพิวเตอร์	-24,009.04	0.00	-1,583.01	-25,592.05
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	61,111,489.29	4,293,453.80	0.00	65,404,943.09
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	3,879,000.00	0.00	-3,879,000.00	0.00
1206110103	คตส. ครุภัณฑ์การศึกษา	-51,523,560.72	0.00	-275,098.86	-51,798,659.58
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,309,264.89	5,912,824.04	0.00	12,222,088.93
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	4,413,146.66	1,499,677.38	-5,912,824.04	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,459,514.96	-9,459,514.96	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-7,248,870.18	9,285,867.31	-4,014,466.40	-1,977,469.27
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	689,780.56	-689,780.56	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	368,307.75	-368,307.75	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,523.80	-2,523.80	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด.1	0.00	112.53	-112.53	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	79,761.11	-79,761.11	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-24,711,259.54	41,723.56	-64,010.20	-24,733,546.18
2112010199	เงินประกันอื่น	-467,904.44	49,500.00	0.00	-418,404.44
3101010101	ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	9,097,933.82	0.00	0.00	9,097,933.82
3102010101	ร/คสูงต่ำคง.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 คม.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/คธรรมเนียมการศึกษา	-15,819,075.00	0.00	-5,062,685.00	-20,881,760.00
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	-4,000,000.00	0.00	0.00	-4,000,000.00
4303010199	ร/คคบ.รับอื่น	-45.00	0.00	0.00	-45.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,064,340.00	900.00	0.00	-1,063,440.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-8,622,863.22	0.00	-7,478,225.71	-16,101,088.93
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,617,287.75	0.00	-175,793.65	-3,793,081.40
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-10,084,310.57	43,634.00	-1,303,523.60	-11,344,200.17
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,944,370.18	0.00	-267,360.00	-2,211,730.18
4307010108	TR-รับงบกลาง	-442,180.25	0.00	-55,233.75	-497,414.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,500,000.00	0.00	-49,500.00	-3,549,500.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,071,350.00	0.00	0.00	-6,071,350.00
4313010199	รายได้อื่น	-6,571,647.55	0.00	-690,684.00	-7,262,331.55
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,120,468.00	234,622.00	0.00	1,355,090.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	1,431,640.00	69,400.00	0.00	1,501,040.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	8,190,275.26	1,020,584.00	0.00	9,210,859.26
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	608,162.00	19,438.00	-900.00	626,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	187,568.50	16,617.75	0.00	204,186.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,875.00	12,726.00	0.00	28,601.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	34,450.50	15,410.00	0.00	49,860.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	139,486.25	10,480.00	0.00	149,966.25
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	185,970.00	28,240.00	-12,480.00	201,730.00
5103010103	ค่าที่พัก	183,048.00	33,600.00	-16,800.00	199,848.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	139,566.00	32,948.00	-10,188.00	162,326.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,998,479.60	2,047,726.37	-4,202.00	8,042,003.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	58,255.10	13,920.50	0.00	72,175.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	441,687.04	81,977.16	0.00	523,664.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,570,092.75	325,313.66	0.00	1,895,406.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	197,947.98	55,792.27	0.00	253,740.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,591.20	1,854.31	0.00	11,445.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,478.50	747.93	0.00	11,226.43
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,283.00	6,141.23	0.00	13,424.23
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,014,136.95	260,775.00	0.00	8,274,911.95
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,994,988.00	2,880.00	0.00	3,997,868.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	697,065.04	91,232.38	0.00	788,297.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	158,297.82	22,295.46	0.00	180,593.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	115,218.39	16,910.18	0.00	132,128.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,239.40	1,583.01	0.00	12,822.41
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,697,050.12	275,098.86	0.00	1,972,148.98
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	370,371.45	0.00	0.00	370,371.45
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
5209010110	T/E-บก.โอนเงินกู้	218,000.00	0.00	0.00	218,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	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	49,500.00	0.00	3,549,500.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,800.00	-1,800.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	53,778,107.91	-53,778,107.91	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของบทลง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2565 ในระบบ GFMIS

55,190.50

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 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)

7,646,301.54

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

6,635,185.72

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

0.00

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

1,011,115.82

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

2,307,801.09

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

2,307,801.09

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2565 ในระบบ GFMIS

18,918,404.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา

418,404.44

- เงินบำรุงการศึกษา

18,500,000.00

ลงชื่อ.....

(นายดำรงศักดิ์ สุดวิลัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี