

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	196,650.02	0.00	0.00	196,650.02
1101020501	เงินฝากคลัง	18,967,904.44	0.00	0.00	18,967,904.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	289,090.00	0.00	289,090.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,017,069.79	0.00	0.00	3,017,069.79
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,359,505.68	0.00	0.00	2,359,505.68
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,302,317.00	0.00	0.00	1,302,317.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	289,090.00	289,090.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	24,300,000.00	0.00	0.00	24,300,000.00
1205020103	คตส. อาคาร สนง.	-8,485,754.00	0.00	0.00	-8,485,754.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,424,900.00	0.00	0.00	5,424,900.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,599,320.15	0.00	0.00	-2,599,320.15
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,976,552.00	0.00	0.00	1,976,552.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-354,380.28	0.00	0.00	-354,380.28
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	-22,373.26	0.00	0.00	-22,373.26
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	60,618,189.29	0.00	0.00	60,618,189.29
1206110103	คตส ครุภัณฑ์การศึกษา	-51,200,762.89	0.00	0.00	-51,200,762.89
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,309,264.89	0.00	0.00	6,309,264.89
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	29,987.00	-29,987.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	0.00	289,090.00	-289,090.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-24,526,987.14	0.00	0.00	-24,526,987.14
2112010199	เงินประกันอื่น	-467,904.44	0.00	0.00	-467,904.44
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	259,391,135.67	0.00	0.00	259,391,135.67
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.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/คธรรมเนียมการศึกษา	-11,600,035.00	0.00	0.00	-11,600,035.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	-2,500,000.00	0.00	0.00	-2,500,000.00
4303010199	ร/คคบ.รับอื่น	-45.00	0.00	0.00	-45.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-664,650.00	0.00	265,860.00	-930,510.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-58,965.10	0.00	0.00	-58,965.10
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,259,391.25	0.00	6,230.00	-1,265,621.25
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-6,733,752.45	0.00	0.00	-6,733,752.45
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-468,774.07	0.00	17,000.00	-485,774.07
4307010108	TR-รับงบกลาง	-383,015.00	0.00	0.00	-383,015.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,500,000.00	0.00	0.00	-3,500,000.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,071,350.00	0.00	0.00	-6,071,350.00
4313010199	รายได้อื่น	-5,927,892.55	0.00	0.00	-5,927,892.55
5101010108	ค่าล่วงเวลา	752,398.00	0.00	0.00	752,398.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	945,050.00	282,860.00	0.00	1,227,910.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	6,167,164.24	0.00	0.00	6,167,164.24
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	495,000.00	6,230.00	0.00	501,230.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	186,288.50	0.00	0.00	186,288.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,269.00	0.00	0.00	12,269.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,867.50	0.00	0.00	14,867.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,550.00	0.00	0.00	51,550.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	118,040.00	0.00	0.00	118,040.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	132,450.00	0.00	0.00	132,450.00
5103010103	ค่าที่พัก	99,648.00	0.00	0.00	99,648.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	92,172.00	0.00	0.00	92,172.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,397,089.30	29,987.00	0.00	4,427,076.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	47,925.00	0.00	0.00	47,925.00
5104010112	คจ/เหมาบริการ-ภายนอก	325,782.04	0.00	0.00	325,782.04
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,090,643.97	0.00	0.00	1,090,643.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	197,947.98	0.00	0.00	197,947.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,170.38	0.00	0.00	8,170.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,485.72	0.00	0.00	7,485.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,283.00	0.00	0.00	7,283.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่นๆ	7,025,366.95	0.00	0.00	7,025,366.95
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,990,548.00	0.00	0.00	3,990,548.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	553,476.50	0.00	0.00	553,476.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	135,259.17	0.00	0.00	135,259.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	87,053.87	0.00	0.00	87,053.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,603.62	0.00	0.00	9,603.62
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,374,252.29	0.00	0.00	1,374,252.29
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	370,371.45	0.00	0.00	370,371.45
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	218,000.00	0.00	0.00	218,000.00
5209010112	T/Eเบิกเงินตั้งคิน	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		261,699,396.26	897,257.00	897,257.00	261,699,396.26

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของบทลง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMS 165,649.78

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2565 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)		3,017,069.79
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2	2,152,715.22	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6	0.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8	864,354.57	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)		2,359,505.68
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8	2,359,505.68	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMS 18,967,904.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

ลงชื่อ.....

(นายดำรงค์ สุดวิลัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี