

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	46,219.84	619,025.48	-567,701.07	97,544.25
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,918,404.44	0.00	0.00	18,918,404.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,124,880.31	-4,115,960.31	8,920.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	7,379,808.00	3,067,956.63	-4,312,213.47	6,135,551.16
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,797,731.59	19,478.00	-546,381.57	2,270,828.02
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก รพ.	3,464,726.25	319,053.02	-1,801,222.25	1,982,557.02
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,923,600.31	-4,923,600.31	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	24,300,000.00	0.00	0.00	24,300,000.00
1205020103	คสด. อาคาร สนง.	-8,814,848.37	0.00	-94,273.48	-8,909,121.85
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,424,900.00	0.00	0.00	5,424,900.00
1205040103	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	-2,667,692.91	0.00	-23,038.65	-2,690,731.56
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,019,539.00	0.00	0.00	2,019,539.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	-416,928.79	0.00	-17,474.01	-434,402.80
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	-27,227.84	0.00	-1,635.78	-28,863.62
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	66,522,750.39	0.00	0.00	66,522,750.39
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	-52,117,982.12	0.00	-326,803.77	-52,444,785.89
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	12,222,088.93	3,213,404.75	0.00	15,435,493.68
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,213,404.75	-3,213,404.75	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,655,073.49	-7,655,073.49	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,272,725.34	7,340,982.99	-7,221,008.52	-2,152,750.87
2101020199	เข้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	2,160,110.47	-2,160,110.47	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,600,826.80	-4,609,746.80	-8,920.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,020.95	-11,020.95	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	236.99	-236.99	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	59,566.34	-59,566.34	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-25,796,450.78	676,772.54	-87,086.79	-25,206,765.03
2112010199	เงินประกันอื่น	-418,404.44	0.00	0.00	-418,404.44
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	9,097,933.82	0.00	0.00	9,097,933.82
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.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	-5,407.47	0.00	0.00	-5,407.47
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-19,714.20	0.00	0.00	-19,714.20
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-23,524,634.00	0.00	-160,635.00	-23,685,269.00
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	-5,000,000.00	0.00	0.00	-5,000,000.00
4303010199	ร/คคบ.รับอื่น	-45.00	0.00	0.00	-45.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,308,960.00	0.00	-112,590.00	-1,421,550.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-16,101,088.93	0.00	-3,213,404.75	-19,314,493.68
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,879,172.15	0.00	-1,090,922.12	-4,970,094.27
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-13,592,094.77	778,720.00	-5,481,518.05	-18,294,892.82
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,256,293.18	20,000.00	-2,176,294.12	-4,412,587.30
4307010108	TR-รับงบกลาง	-515,611.50	0.00	-190,091.25	-705,702.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,549,500.00	0.00	0.00	-3,549,500.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,071,350.00	0.00	0.00	-6,071,350.00
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-1.00	0.00	0.00	-1.00
4313010199	รายได้อื่น	-7,588,312.55	0.00	-342,064.00	-7,930,376.55
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,544,140.00	187,970.00	0.00	1,732,110.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,000,000.00	59,500.00	0.00	2,059,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,746,560.00	217,390.00	0.00	1,963,950.00
5101010199	จ/ค&ค่าจ้างอื่น	10,218,513.76	958,965.14	0.00	11,177,478.90
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	644,838.00	88,142.00	0.00	732,980.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	204,186.25	107,230.25	0.00	311,416.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,601.00	3,553.00	0.00	32,154.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	68,058.00	5,090.50	0.00	73,148.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	149,966.25	74,217.50	0.00	224,183.75
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	210,370.00	68,420.00	0.00	278,790.00
5103010103	ค่าที่พัก	199,848.00	12,700.00	0.00	212,548.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	164,006.00	43,352.80	-20,000.00	187,358.80
5104010104	ค่าวัสดุ	8,591,025.69	4,411,186.82	-229,925.60	12,772,286.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	72,175.60	19,810.50	0.00	91,986.10
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	560,139.20	76,471.00	-15,000.00	621,610.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,427,739.12	512,424.62	0.00	2,940,163.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	345,572.36	48,529.64	0.00	394,102.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,800.64	1,535.45	0.00	14,336.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,473.43	1,496.93	0.00	14,970.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,023.23	492.00	0.00	14,515.23
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,778,996.95	1,454,335.00	-11,700.00	10,221,631.95
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,016,348.00	2,390,144.00	0.00	6,406,492.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	882,570.87	94,273.48	0.00	976,844.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	203,631.93	23,038.65	0.00	226,670.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	149,602.38	17,474.01	0.00	167,076.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,458.20	1,635.78	0.00	16,093.98
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,291,471.52	326,803.77	0.00	2,618,275.29
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	1,591,701.45	1,545,128.00	-763,720.00	2,373,109.45
5107030101	หักเบิกเงินอุดหนุน	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5209010110	TE-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.	105,640.12	0.00	0.00	105,640.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	3,549,500.00	0.00	0.00	3,549,500.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	55,555,424.66	-55,555,424.66	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2565 ในระบบ GFMIS 97,544.25

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2565 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ (1101020603)	8,920.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1209-7	8,920.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	0.00
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	6,135,551.16
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2	4,656,731.34
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8	1,478,819.82
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	2,270,828.02
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8	2,270,828.02

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2565 ในระบบ GFMIS 18,918,404.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา	418,404.44
- เงินบำรุงการศึกษา	18,500,000.00

ลงชื่อ.....

(นายดำรงค์ สุควิทย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี