

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคปทุม

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:44:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	240.00	51,760.00	(52,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,152,572.19	0.00	0.00	3,152,572.19
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	20,500.00	(20,500.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,137,313.48	64,324.00	(1,271,465.16)	930,172.32
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	1,185,423.42	(85,721.29)	1,099,702.13
1102050124	ค้างรับจาก บก.	17,000.00	3,500.00	(20,500.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,207,691.99	0.00	0.00	10,207,691.99
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,193,270.76)	0.00	(8,796.03)	(7,202,066.79)
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,116,759.00	1,054,000.00	0.00	19,170,759.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(15,599,440.87)	0.00	(9,509.00)	(15,608,949.87)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	31,922,983.00	0.00	0.00	31,922,983.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คตส.อาคาร/ย.อื่น	(5,388,986.18)	0.00	(72,559.71)	(5,461,545.89)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,210,000.00	0.00	0.00	1,210,000.00
1205030108	คตส. ส่วนป.อาคาร	(63,971.79)	0.00	(2,569.20)	(66,540.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,482,330.50	0.00	0.00	23,482,330.50
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(15,088,249.95)	0.00	(39,412.22)	(15,127,662.17)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,001,294.00	0.00	0.00	1,001,294.00
1206010103	คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(978,816.82)	0.00	(1,524.60)	(980,341.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	989,500.00	0.00	0.00	989,500.00
1206020103	คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(989,498.00)	0.00	0.00	(989,498.00)
1206070101	ครุภัณฑ์อาคาร	27,159,980.00	0.00	0.00	27,159,980.00
1206070103	คตส. ครุภัณฑ์อาคาร	(25,703,987.70)	0.00	(42,380.82)	(25,746,368.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002471002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600247 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

Report date : 10.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 08:44:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,489,999.00)	0.00	0.00	(1,489,999.00)
1206110101	ครูเงินเดือนการศึกษา	32,957,574.90	0.00	0.00	32,957,574.90
1206110103	คสส ครูเงินเดือนการศึกษา	(30,535,411.75)	0.00	(98,002.10)	(30,633,413.85)
1206150101	ครูเงินเดือนนาม	3,819,000.00	0.00	0.00	3,819,000.00
1206150103	คสส ครูเงินเดือนนาม	(3,818,999.00)	0.00	0.00	(3,818,999.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,054,000.00	(1,054,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(17,000.00)	1,071,000.00	(1,054,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,054,000.00	(1,054,000.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่น-ภายนอก	0.00	62,860.40	(62,860.40)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	9,850.47	(9,850.47)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(89,086.76)	18,038.82	(18,507.38)	(89,555.32)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/คสูงต่ำคของ.สุทธิ	197,051,800.86	0.00	0.00	197,051,800.86
3102010101	ร/คสูงต่ำคของ.สะสม	(29,553,549.85)	0.00	0.00	(29,553,549.85)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(24,485,233.87)	0.00	0.00	(24,485,233.87)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(40,313.00)	(40,313.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,054,000.00)	(1,054,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,500.00)	(3,500.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(697.00)	(697.00)
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5103010199	คของ.เดินทางภายในปท.	0.00	33,534.98	0.00	33,534.98
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	63,436.30	0.00	63,436.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,399.31	0.00	1,399.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,218.00	0.00	1,218.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	0.00	49,569.00	0.00	49,569.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	8,796.03	0.00	8,796.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	9,509.00	0.00	9,509.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	72,559.71	0.00	72,559.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	39,412.22	0.00	39,412.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,524.60	0.00	1,524.60
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	42,380.82	0.00	42,380.82
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	98,002.10	0.00	98,002.10
5105010158	ค/ส ส่วนป.อาคาร	0.00	2,569.20	0.00	2,569.20
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600247		193,720,537.62	6,080,168.38	(6,080,168.38)	193,720,537.62