

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 10 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	117,885.84	756,558.85	-773,731.46	100,713.23
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	58,458.85	-58,458.85	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	58,458.85	-58,458.85	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	27,818,866.44	0.00	-4,144,500.00	23,674,366.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,926,181.71	-4,926,181.71	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,144,500.00	-4,144,500.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,630,719.87	8,254,753.17	-7,851,436.36	3,034,036.68
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,620,915.24	2,008,460.00	-1,402,793.71	2,226,581.53
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	303,006.00	914,969.00	-227,246.00	990,729.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,070,681.71	-9,070,681.71	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	4,144,500.00	-4,144,500.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,404,360.98	0.00	0.00	53,404,360.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-12,257,560.03	0.00	-155,643.98	-12,413,204.01
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,309,946.23	0.00	-27,825.77	-3,337,772.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,423,345.98	4,140.00	0.00	6,427,485.98
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	421,640.00	-421,640.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,047,686.69	0.00	-48,325.10	-1,096,011.79
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-65,708.33	0.00	-1,631.31	-67,339.64
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	89,750,656.89	417,500.00	0.00	90,168,156.89
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	-63,660,832.42	0.00	-674,677.01	-64,335,509.43
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,229,852.66	-2,229,852.66	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-997,364.95	1,638,724.61	-1,164,059.26	-522,699.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 10 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	3,177,012.64	-3,177,012.64	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	8,479,750.76	-8,479,750.76	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	276.90	-276.90	0.00
2102040104	W/H tax - งด 1	0.00	197.10	-197.10	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	15,944.12	-15,944.12	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,330,405.69	168,981.61	-364,007.28	-1,525,431.36
2112010199	เงินประกันอื่น	-818,866.44	144,500.00	0.00	-674,366.44
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	52,000.00	-52,000.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	15,608,227.99	0.00	0.00	15,608,227.99
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,116,579.30	0.00	0.00	-2,116,579.30
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-39,720,246.47	0.00	0.00	-39,720,246.47
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-66,314,566.95	0.00	0.00	-66,314,566.95
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-6,300.00	0.00	0.00	-6,300.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-180,477.50	0.00	0.00	-180,477.50
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-6,441.48	0.00	-6,322.31	-12,763.79
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-31,018.06	0.00	-136.54	-31,154.60
4301020107	ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา	-24,584,176.09	0.00	-214,820.00	-24,798,996.09
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-8,027,598.86	1,500,136.54	-3,000,000.00	-9,527,462.32
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,425,199.35	0.00	-158,420.00	-1,583,619.35
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,654,794.22	0.00	-597,618.05	-4,252,412.27
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-13,694,330.90	0.00	-5,303,158.66	-18,997,489.56
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,055,271.03	0.00	-242,536.00	-1,297,807.03
4307010108	TR-รับงบกลาง	-755,541.99	0.00	-263,370.71	-1,018,912.70
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,886,000.00	0.00	-4,144,500.00	-7,030,500.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-14,518,273.00	0.00	0.00	-14,518,273.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-17,187.70	0.00	0.00	-17,187.70
4313010199	รายได้อื่น	-5,286,850.50	0.00	-117,250.00	-5,404,100.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,714,103.56	541,981.00	0.00	2,256,084.56
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,655,599.35	316,500.00	0.00	1,972,099.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 10 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	6,815,231.43	717,915.00	-60,000.00	7,473,146.43
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	695,188.00	70,580.00	0.00	765,768.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	302,625.25	61,256.00	0.00	363,881.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	87,587.50	14,401.50	0.00	101,989.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	50,237.50	0.00	0.00	50,237.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	42,779.40	111,965.40	0.00	154,744.80
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	156,912.34	6,515.00	0.00	163,427.34
5101040207	รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน	37,000.00	69,232.81	0.00	106,232.81
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	290,036.00	46,090.00	0.00	336,126.00
5103010103	ค่าที่พัก	491,840.00	9,800.00	0.00	501,640.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	118,801.00	8,886.00	0.00	127,687.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,100,805.93	1,285,874.40	0.00	11,386,680.33
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	865,310.86	1,240,615.31	0.00	2,105,926.17
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,678,440.57	591,128.05	0.00	4,269,568.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	487,477.23	0.00	0.00	487,477.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,600.63	2,784.24	0.00	13,384.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,220.30	749.00	0.00	14,969.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,967.00	1,418.00	0.00	10,385.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,364,273.89	1,659,960.00	-196,500.00	2,827,733.89
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,805,710.00	517,122.00	0.00	4,322,832.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,375,691.93	155,643.98	0.00	1,531,335.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	245,943.83	27,825.77	0.00	273,769.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	305,650.36	48,325.10	0.00	353,975.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,418.69	1,631.31	0.00	16,050.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,496,186.66	674,677.01	0.00	4,170,863.67
5107010199	อุดหนุนตนง.อื่น	472,160.00	1,445,950.00	0.00	1,918,110.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	4,400,000.00	1,500,000.00	0.00	5,900,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 10 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	27,777.70	52,000.00	0.00	79,777.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,518,273.00	0.00	0.00	14,518,273.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	224,237.04	6,458.85	0.00	230,695.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,886,000.00	4,144,500.00	0.00	7,030,500.00
5210010118	TE-ภายในกรม	2,304,552.00	0.00	0.00	2,304,552.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	67,919,964.81	-67,919,964.81	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ GFMS 100,713.23

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2567 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)	3,034,036.68
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2	1,519,177.79
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8	1,514,858.89
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	2,226,581.53
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8	2,226,581.53

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2567 ในระบบ GFMS 23,674,366.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา	674,366.44
- เงินบำรุงการศึกษา	23,000,000.00

ลงชื่อ.....

(นายดำรงค์ สุดวิลัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี