

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	64,510.95	612,644.00	-585,601.78	91,553.17
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,103.00	-16,103.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	16,103.00	-16,103.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	23,674,366.44	1,000,000.00	-4,000,000.00	20,674,366.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,646,420.07	-5,646,420.07	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,836,097.49	5,940,203.69	-5,807,023.20	1,969,277.98
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,708,530.19	1,637,000.32	-508,346.17	2,837,184.34
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,447,578.52	1,626,788.00	-3,074,366.52	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	11,073,695.39	-11,057,592.39	16,103.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	1,773,856.16	0.00	1,773,856.16
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,404,360.98	0.00	0.00	53,404,360.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-12,568,847.99	0.00	-150,623.20	-12,719,471.19
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,365,597.76	0.00	-26,928.16	-3,392,525.92
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,456,565.98	72,668.20	0.00	6,529,234.18
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,409,968.20	-1,409,968.20	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,144,379.09	0.00	-43,308.33	-1,187,687.42
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-68,970.95	0.00	-1,578.69	-70,549.64
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	90,189,476.89	5,353,000.00	0.00	95,542,476.89
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	4,015,700.00	-4,015,700.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-65,022,905.22	0.00	-722,353.98	-65,745,259.20
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,941,303.35	-9,957,406.35	-16,103.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,078,640.39	8,826,091.07	-6,747,450.68	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	3,159,457.42	-3,159,457.42	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-526,236.98	-526,236.98
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	9,942,870.61	-9,942,870.61	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,570.09	-15,570.09	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	490.50	-490.50	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	64,749.02	-64,749.02	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,213,829.86	36,459.78	-119,899.39	-1,297,269.47
2112010199	เงินประกันอื่น	-674,366.44	0.00	0.00	-674,366.44
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	16,103.00	-16,103.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	15,608,227.99	15,608,227.99	-31,216,455.98	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	-2,116,579.30	55,328,474.46	-79,440,492.94	-26,228,597.78
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-39,720,246.47	79,440,492.94	-39,720,246.47	0.00
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	-12,763.79	0.00	0.00	-12,763.79
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-31,154.60	0.00	0.00	-31,154.60
4301020107	ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา	-25,300,731.09	44,837.00	-379,997.00	-25,635,891.09
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-9,527,462.32	0.00	-1,667,951.08	-11,195,413.40
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,742,039.35	0.00	-228,620.00	-1,970,659.35
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-3,479,000.00	-3,479,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-11,542,718.62	147,861.00	-1,802,199.84	-13,197,057.46
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-20,572,709.86	1,148,862.32	-8,008,091.06	-27,431,938.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,683,592.41	114,449.00	-1,936,881.06	-3,506,024.47
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,220,358.30	0.00	-98,245.00	-1,318,603.30
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-7,030,500.00	1,000,000.00	-4,000,000.00	-10,030,500.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-14,518,273.00	0.00	0.00	-14,518,273.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-39,137.22	0.00	0.00	-39,137.22
4313010199	รายได้อื่น	-5,464,604.50	44,837.00	-118,358.00	-5,538,125.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,471,714.56	783,351.00	0.00	3,255,065.56
5101010113	ค่าจ้าง	6,829,386.92	15,000.33	0.00	6,844,387.25
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,222,359.35	373,452.00	-66,240.00	2,529,571.35
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	8,182,739.77	700,904.17	0.00	8,883,643.94
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	835,716.00	74,348.00	-3,000.00	907,064.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	398,923.25	75,800.00	0.00	474,723.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	109,989.00	9,795.00	0.00	119,784.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	50,237.50	11,000.00	0.00	61,237.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	282,326.40	0.00	0.00	282,326.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,200.00	0.00	0.00	53,200.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านานนอก-รัฐ	172,049.34	1,650.00	0.00	173,699.34
5101040207	รักษาบ่านาน-ใน-เอกชน	106,232.81	0.00	0.00	106,232.81
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	386,446.00	74,540.00	-320.00	460,666.00
5103010103	ค่าที่พัก	538,340.00	260,100.00	-1,400.00	797,040.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	158,067.00	22,340.00	-4,172.00	176,235.00
5104010104	ค่าวัสดุ	13,444,042.74	6,847,664.54	-5,794,211.16	14,497,496.12
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,482,155.22	1,124,082.99	0.00	3,606,238.21
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,269,568.62	1,615,115.19	0.00	5,884,683.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	560,620.72	154,526.62	0.00	715,147.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,125.41	1,153.46	0.00	16,278.87
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,214.16	749.00	0.00	17,963.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,890.00	0.00	0.00	13,890.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,879,633.89	653,380.76	0.00	3,533,014.65
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,117,032.00	2,289,505.00	-191,818.00	7,214,719.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,686,979.89	150,623.20	0.00	1,837,603.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	301,595.36	26,928.16	0.00	328,523.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	402,342.76	43,308.33	0.00	445,651.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,681.31	1,578.69	0.00	19,260.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,858,259.46	722,353.98	0.00	5,580,613.44
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	2,826,820.00	28,310.00	0.00	2,855,130.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	5,900,000.00	2,776,970.64	-1,139,970.32	7,537,000.32
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	101,727.22	16,103.00	0.00	117,830.22
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,518,273.00	0.00	0.00	14,518,273.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	230,695.89	0.00	0.00	230,695.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,030,500.00	4,000,000.00	-1,000,000.00	10,030,500.00
5210010118	TE-ภายในกรม	2,304,552.00	0.00	0.00	2,304,552.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	253,929,920.64	-253,929,920.64	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของบตตลง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 91,553.17

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 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)	1,969,277.98
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2	694,728.09
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8	1,274,549.89
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	2,837,184.34
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8	2,837,184.34

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 20,674,366.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา	674,366.44
- เงินบำรุงการศึกษา	20,000,000.00

ลงชื่อ.....

(นายดำรงค์ สุดวิลัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี