

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	167,838.12	1,403,212.02	-1,398,845.18	172,204.96
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,664.52	-8,664.52	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,870,866.44	0.00	0.00	21,870,866.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,996,642.67	-1,996,642.67	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,605,535.94	2,008,213.50	-2,981,846.57	1,631,902.87
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,962,434.88	0.00	-550,967.00	2,411,467.88
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	338,161.99	490,678.00	-240,583.99	588,256.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,005,672.67	-2,005,672.67	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	8,420,000.00	0.00	0.00	8,420,000.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,404,360.98	0.00	0.00	53,404,360.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-11,499,423.23	0.00	-145,602.44	-11,645,025.67
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,174,407.85	0.00	-26,030.55	-3,200,438.40
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,265,139.10	51,050.00	0.00	4,316,189.10
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	969,590.00	-969,590.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-873,739.34	0.00	-31,176.92	-904,916.26
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-57,762.26	0.00	-1,526.07	-59,288.33
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	88,345,159.89	905,700.00	0.00	89,250,859.89
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-60,368,392.61	0.00	-632,518.33	-61,000,910.94
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	621,215.88	-635,213.62	-13,997.74
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-166,697.24	268,288.39	-269,939.30	-168,348.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,390,603.17	-1,390,603.17	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,638,901.84	-1,638,901.84	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,098.00	-1,098.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	104.40	-104.40	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,350.38	-1,350.38	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-49,297,693.71	10,386.66	-75,574.60	-49,362,881.65
2112010199	เงินประกันอื่น	-818,866.44	0.00	0.00	-818,866.44
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	15,608,227.99	0.00	0.00	15,608,227.99
3102010101	ร/คสูงต่ำคง.สะสม	-2,116,579.30	0.00	0.00	-2,116,579.30
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-66,314,566.95	0.00	0.00	-66,314,566.95
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-14,343.00	0.00	0.00	-14,343.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-6,441.48	0.00	0.00	-6,441.48
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-4,891.22	0.00	0.00	-4,891.22
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-12,418,570.00	0.00	-613,940.00	-13,032,510.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-5,853,521.86	0.00	0.00	-5,853,521.86
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-633,099.35	0.00	-158,420.00	-791,519.35
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,844,879.39	0.00	-407,754.23	-2,252,633.62
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-8,422,150.55	4,950.00	-1,118,167.65	-9,535,368.20
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-409,385.07	4,080.00	-492,467.00	-897,772.07
4307010108	TR-รับงบกลาง	-348,286.50	0.00	-83,258.84	-431,545.34
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,886,000.00	0.00	0.00	-2,886,000.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,570,273.00	0.00	0.00	-8,570,273.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-8,664.52	-8,664.52
4313010199	รายได้อื่น	-3,642,099.50	0.00	-700,649.00	-4,342,748.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,013,115.00	126,550.00	0.00	1,139,665.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	735,499.35	184,020.00	0.00	919,519.35
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,186,055.59	790,793.00	0.00	3,976,848.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	321,772.00	76,264.00	0.00	398,036.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	123,455.50	1,529.00	0.00	124,984.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,101.00	13,852.00	0.00	49,953.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	31,000.00	19,237.50	0.00	50,237.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,700.00	3,300.00	0.00	31,000.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	55,630.00	35,340.34	0.00	90,970.34
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	27,000.00	10,000.00	0.00	37,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	134,160.00	16,240.00	0.00	150,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	152,600.00	20,800.00	0.00	173,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	79,040.00	10,137.00	0.00	89,177.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,983,200.80	416,903.28	-5,000.00	6,395,104.08
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	86,444.50	121,075.00	0.00	207,519.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,808,531.83	420,667.07	0.00	2,229,198.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	226,899.71	0.00	0.00	226,899.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,652.28	0.00	0.00	5,652.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,238.72	2,245.93	0.00	7,484.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,014.00	1,583.00	0.00	5,597.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	631,872.48	440,498.41	-4,080.00	1,068,290.89
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,544,933.00	1,257,897.00	0.00	3,802,830.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	617,555.13	145,602.44	0.00	763,157.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	110,405.45	26,030.55	0.00	136,436.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	131,703.01	31,176.92	0.00	162,879.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,472.62	1,526.07	0.00	7,998.69
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,508,293.85	632,518.33	0.00	3,140,812.18
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	472,160.00	0.00	0.00	472,160.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,290.00	8,664.52	0.00	18,954.52
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	8,570,273.00	0.00	0.00	8,570,273.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บค.	25,675.70	0.00	0.00	25,675.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,886,000.00	0.00	0.00	2,886,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	18,594,853.46	-18,594,853.46	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของบตลง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS 172,204.96

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 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)	1,631,902.87
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2	459,744.98
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8	1,172,157.89
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	2,411,467.88
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8	2,411,467.88

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในระบบ GFMS 21,870,866.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา	818,866.44
- เงินบำรุงการศึกษา	21,052,000.00

ลงชื่อ.....

(นายดำรงศักดิ์ สุดวิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี