

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	92,465.84	19,966,097.22	-19,966,108.03	92,455.03
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,155,164.22	-10,155,164.22	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,004,891.22	-5,004,891.22	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,186,593.44	5,150,273.00	0.00	21,336,866.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,902,645.03	-3,902,645.03	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,306,003.19	10,181,516.57	-9,118,391.56	3,369,128.20
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,183,735.65	3,663,289.40	-682,238.98	4,164,786.07
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	18,480.00	126,760.00	-20,210.00	125,030.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,688,975.68	366,689.35	-4,055,665.03	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	835,300.00	0.00	-835,300.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,404,360.98	0.00	0.00	53,404,360.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-10,881,868.10	0.00	-155,643.98	-11,037,512.08
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,064,002.40	0.00	-27,825.76	-3,091,828.16
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,238,460.30	10,800.00	0.00	4,249,260.30
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,792,800.00	-2,792,800.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-742,036.33	0.00	-33,086.79	-775,123.12
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-51,289.64	0.00	-1,631.31	-52,920.95
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	82,173,840.39	2,782,000.00	0.00	84,955,840.39
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-57,860,098.76	0.00	-571,533.82	-58,431,632.58
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 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-388,209.64	388,209.64	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	2,925,632.17	-2,925,632.17	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-3,689,072.28	4,055,761.63	-366,689.35	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	306.00	-306.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	96.60	-96.60	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,342.14	-3,342.14	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-40,908,326.62	88,886.07	-5,097,443.59	-45,916,884.14
2112010199	เงินประกันอื่น	-668,593.44	0.00	-150,273.00	-818,866.44
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	15,608,227.99	0.00	0.00	15,608,227.99
3102010101	ร/คสูงต่ำคช.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
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-4,891.22	-4,891.22
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	290,705.00	-9,665,342.00	-9,374,637.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	4,891.22	-3,658,413.08	-3,653,521.86
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	153,020.00	-305,459.35	-152,439.35
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-94,335.07	-94,335.07
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-38,385.10	-38,385.10
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-255,586.07	-255,586.07
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-61,230.00	-61,230.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-5,150,273.00	-5,150,273.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-72,553.00	-72,553.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	137,400.00	0.00	137,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	305,459.35	-153,020.00	152,439.35
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	790,872.59	0.00	790,872.59
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	70,100.00	0.00	70,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,250.00	0.00	10,250.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	21,700.00	0.00	21,700.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	4,280.00	0.00	4,280.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	960,275.24	0.00	960,275.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,496.93	0.00	1,496.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,360.00	0.00	1,360.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	39,550.00	0.00	39,550.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	155,643.98	0.00	155,643.98
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	27,825.76	0.00	27,825.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	33,086.79	0.00	33,086.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,631.31	0.00	1,631.31
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	571,533.82	0.00	571,533.82
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,150,273.00	0.00	5,150,273.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	4,891.22	0.00	4,891.22
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	85,326,406.47	-85,326,406.47	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของบตลง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1.บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMIS 92,455.03

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1209-7	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ (1101020604)	0.00
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	3,369,128.20
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2	2,192,047.31
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8	1,177,080.89
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	4,164,786.07
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8	4,164,786.07

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMIS 21,336,866.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา	818,866.44
- เงินบำรุงการศึกษา	20,518,000.00

ลงชื่อ.....

(นายดำรงค์ สุควิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี