

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	91,553.17	14,120,163.40	-14,090,739.79	120,976.78
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,001,527.60	-6,001,527.60	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,674,366.44	6,000,000.00	0.00	26,674,366.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	318,669.00	-318,669.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,969,277.98	8,783,520.97	-7,849,675.07	2,903,123.88
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,837,184.34	0.00	-764,404.17	2,072,780.17
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	98,920.91	-4,856.00	94,064.91
1102050124	ค้างรับจาก บก.	16,103.00	302,566.00	-318,669.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,773,856.16	0.00	-1,773,856.16	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,404,360.98	0.00	0.00	53,404,360.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-12,719,471.19	0.00	-156,070.40	-12,875,541.59
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,392,525.92	0.00	-27,902.00	-3,420,427.92
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,529,234.18	0.00	0.00	6,529,234.18
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,187,687.42	0.00	-44,357.29	-1,232,044.71
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-70,549.64	0.00	-1,635.78	-72,185.42
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	95,542,476.89	0.00	0.00	95,542,476.89
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-65,745,259.20	0.00	-774,966.69	-66,520,225.89
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-16,103.00	16,103.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	732,392.19	-732,392.19	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-526,236.98	526,236.98	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	302,566.00	-302,566.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax - งด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,297,269.47	228,793.39	-7,122.03	-1,075,598.11
2112010199	เงินประกันอื่น	-674,366.44	0.00	0.00	-674,366.44
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	-11,613,979.15	0.00	0.00	-11,613,979.15
3102010101	ร/คสูงค่าคช.สะสม	-26,228,597.78	0.00	0.00	-26,228,597.78
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	-1,527.60	-1,527.60
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	-7,955,725.00	-7,955,725.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-176,420.00	-176,420.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-120,146.00	-120,146.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-6,000,000.00	-6,000,000.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-154,430.80	-154,430.80
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	176,420.00	0.00	176,420.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	745,009.00	0.00	745,009.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	69,942.00	0.00	69,942.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	60,140.00	0.00	60,140.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	51,350.00	0.00	51,350.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	8,656.00	0.00	8,656.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,376.00	0.00	2,376.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,890,811.56	0.00	1,890,811.56
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	526,236.98	-526,236.98	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	72,637.81	0.00	72,637.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,118.07	0.00	2,118.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,245.93	0.00	2,245.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,198.00	0.00	2,198.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	61,835.00	0.00	61,835.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	156,070.40	0.00	156,070.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	27,902.00	0.00	27,902.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	44,357.29	0.00	44,357.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,635.78	0.00	1,635.78
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	774,966.69	0.00	774,966.69
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	1,527.60	0.00	1,527.60
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	54,109,895.55	-54,109,895.55	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMIS 120,976.78

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2567 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) 2,903,123.88

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2 1,822,073.99

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8 1,081,049.89

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 2,072,780.17

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8 2,072,780.17

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMIS 26,674,366.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 674,366.44

- เงินบำรุงการศึกษา 26,000,000.00



ลงชื่อ.....

(นายดำรงศักดิ์ ฤทธิวิทย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี