

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	85,407.44	1,738,384.50	-1,740,054.97	83,736.97
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,200.00	-11,200.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,756,866.44	3,000,000.00	-5,886,000.00	21,870,866.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,253,517.87	-2,253,517.87	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,886,000.00	-2,886,000.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,047,294.64	5,876,149.77	-4,724,285.17	3,199,159.24
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,308,626.91	0.00	-905,447.33	1,403,179.58
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	480,356.14	154,144.00	-403,458.44	231,041.70
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,338,548.21	-8,338,548.21	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	8,420,000.00	5,886,000.00	-5,886,000.00	8,420,000.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,404,360.98	0.00	0.00	53,404,360.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-11,188,135.28	0.00	-155,643.98	-11,343,779.26
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,118,756.32	0.00	-27,825.77	-3,146,582.09
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,257,221.10	0.00	0.00	4,257,221.10
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,886,000.00	-2,886,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-807,300.97	0.00	-33,219.12	-840,520.09
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-54,499.64	0.00	-1,631.31	-56,130.95
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	85,455,040.39	2,886,000.00	0.00	88,341,040.39
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-59,054,230.79	0.00	-627,117.03	-59,681,347.82
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 3 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	3,902,767.33	-3,902,767.33	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,129,352.92	3,967,470.14	-2,361,389.68	-523,272.46
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	3,281,972.09	-3,281,972.09	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	7,904,335.77	-7,904,335.77	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,261.50	-3,261.50	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	324.75	-324.75	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	28,198.04	-28,198.04	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-49,345,350.02	31,402.97	-48,645.36	-49,362,592.41
2112010199	เงินประกันอื่น	-818,866.44	0.00	0.00	-818,866.44
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-66,314,566.95	0.00	0.00	-66,314,566.95
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-11,200.00	-11,200.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-4,891.22	0.00	0.00	-4,891.22
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-10,288,127.00	0.00	-1,635,495.00	-11,923,622.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-3,653,521.86	0.00	0.00	-3,653,521.86
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-305,459.35	0.00	-153,020.00	-458,479.35
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-523,495.07	182,630.34	-1,169,950.56	-1,510,815.29
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-719,889.10	600.00	-4,162,030.29	-4,881,319.39
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-316,586.07	15,800.00	-41,400.00	-342,186.07
4307010108	TR-รับงบกลาง	-103,648.25	0.00	-119,992.25	-223,640.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	3,000,000.00	-5,886,000.00	-2,886,000.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,570,273.00	0.00	0.00	-8,570,273.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	-3,523,381.00	0.00	-74,477.50	-3,597,858.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	451,112.00	138,630.00	0.00	589,742.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	356,659.35	194,420.00	-15,800.00	535,279.35
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,607,469.59	787,793.00	0.00	2,395,262.59
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	155,344.00	76,264.00	0.00	231,608.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,128.25	44,183.25	0.00	80,311.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,540.00	9,111.00	0.00	26,651.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	11,000.00	0.00	21,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านานนอก-รัฐ	4,280.00	42,698.00	0.00	46,978.00
5101040207	รักษาบ่านาน-ใน-เอกชน	14,000.00	13,000.00	0.00	27,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	95,520.00	0.00	95,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	120,600.00	0.00	120,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	43,256.00	-600.00	42,656.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,552,704.10	2,569,252.80	-300,580.00	5,821,376.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	73,050.00	600.00	0.00	73,650.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	802,797.25	711,525.52	-182,630.34	1,331,692.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	60,977.37	109,271.40	0.00	170,248.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,747.76	1,325.20	0.00	4,072.96
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,244.86	1,498.00	0.00	3,742.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,133.00	1,314.00	0.00	3,447.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	523,700.00	48,428.00	0.00	572,128.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,082,979.00	940,945.00	0.00	2,023,924.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	306,267.18	155,643.98	0.00	461,911.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	54,753.92	27,825.77	0.00	82,579.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	65,264.64	33,219.12	0.00	98,483.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,210.00	1,631.31	0.00	4,841.31
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,194,132.03	627,117.03	0.00	1,821,249.06
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	198,660.00	310,700.00	-198,660.00	310,700.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	10,290.00	0.00	0.00	10,290.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,570,273.00	0.00	0.00	8,570,273.00
5210010103	T/E-โอนร/คส/คให้บก.	4,891.22	11,200.00	0.00	16,091.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,886,000.00	-3,000,000.00	2,886,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	71,248,679.66	-71,248,679.66	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญ+A1:E31องงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMS 83,736.97

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2566 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)	3,199,159.24
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2	2,001,001.35
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8	1,198,157.89
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	1,403,179.58
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8	1,403,179.58

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2566 ในระบบ GFMS 21,870,866.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

ลงชื่อ.....

(นายดำรงค์ สุดวิลัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี