

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 3 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	40,837.75	4,537,733.00	-4,428,474.56	150,096.19
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	26,454,256.44	0.00	0.00	26,454,256.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,807,823.91	-1,807,823.91	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	7,890,932.71	5,182,110.05	-2,967,420.05	10,105,622.71
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,243,807.84	0.00	-599,006.14	2,644,801.70
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	244,844.91	384,337.00	-162,694.91	466,487.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,807,823.91	-1,807,823.91	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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.	-13,026,577.48	0.00	-156,070.38	-13,182,647.86
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,447,429.85	0.00	-27,901.99	-3,475,331.84
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,550,734.18	48,850.00	0.00	6,599,584.18
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	526,721.60	-526,721.60	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,275,000.56	0.00	-44,509.54	-1,319,510.10
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-73,768.43	0.00	-1,635.79	-75,404.22
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	96,067,026.89	477,871.60	0.00	96,544,898.49
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-67,274,811.45	0.00	-783,876.89	-68,058,688.34
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	380,251.98	-380,251.98	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-293,466.60	380,251.98	-108,673.63	-21,888.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 3 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	819,080.06	-819,080.06	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,807,845.91	-1,807,845.91	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,250.88	-1,250.88	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	22.00	-22.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,384.72	-2,384.72	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,198,958.14	968,302.56	-490,597.15	-3,721,252.73
2112010199	เงินประกันอื่น	-454,256.44	0.00	0.00	-454,256.44
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-11,613,979.15	0.00	0.00	-11,613,979.15
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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	-1,527.60	0.00	0.00	-1,527.60
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-9,709,710.00	0.00	-3,694,285.00	-13,403,995.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-2,000,000.00	0.00	0.00	-2,000,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-352,840.00	0.00	-176,420.00	-529,260.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-896,616.76	0.00	-146,528.58	-1,043,145.34
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,726,972.35	0.00	-1,184,757.31	-3,911,729.66
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-640,748.00	-640,748.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-213,513.25	0.00	-39,644.00	-253,157.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-220,110.00	0.00	0.00	-220,110.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,000,000.00	0.00	0.00	-6,000,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-3,627,851.80	0.00	-292,925.00	-3,920,776.80
5101010108	ค่าล่วงเวลา	396,390.00	92,900.00	0.00	489,290.00
5101010113	ค่าจ้าง	204,188.10	0.00	0.00	204,188.10
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	352,840.00	354,860.00	0.00	707,700.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,476,995.33	674,056.14	-90,000.00	2,061,051.47
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	138,706.00	67,454.00	0.00	206,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 3 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	109,283.25	18,404.00	0.00	127,687.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	72,150.00	11,290.00	0.00	83,440.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	11,080.00	9,950.00	0.00	21,030.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,336.00	800.00	0.00	15,136.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,800.00	5,400.00	0.00	7,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,272.00	7,362.91	0.00	8,634.91
5104010104	ค่าวัสดุ	2,831,555.11	268,689.63	0.00	3,100,244.74
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	87,281.60	178,250.00	0.00	265,531.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	363,519.85	0.00	0.00	363,519.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	140,813.72	0.00	0.00	140,813.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,545.00	1,154.53	0.00	3,699.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,245.93	747.93	0.00	2,993.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,761.00	0.00	0.00	3,761.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,510,930.00	25,740.00	0.00	1,536,670.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,159,128.00	1,136,305.00	0.00	2,295,433.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	307,106.29	156,070.38	0.00	463,176.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	54,903.93	27,901.99	0.00	82,805.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	87,313.14	44,509.54	0.00	131,822.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,218.79	1,635.79	0.00	4,854.58
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,529,552.25	783,876.89	0.00	2,313,429.14
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	0.00	189,354.00	0.00	189,354.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,527.60	0.00	0.00	1,527.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	220,110.00	0.00	0.00	220,110.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	23,189,373.89	-23,189,373.89	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของบทลง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2567 ในระบบ GFMIS 150,096.19

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2567 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินบประมาณ (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1209-7 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ (1101020604) 0.00

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 10,105,622.71

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2 6,384,568.32

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8 3,721,054.39

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 2,644,801.70

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8 2,644,801.70

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2567 ในระบบ GFMIS 26,454,256.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 454,256.44

- เงินบำรุงการศึกษา 26,000,000.00



ลงชื่อ.....

(นายดำรงศักดิ์ คุตวิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี