

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	92,455.03	7,946,733.00	-7,953,780.59	85,407.44
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,430,290.00	-3,430,290.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,430,290.00	-3,430,290.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,336,866.44	3,420,000.00	0.00	24,756,866.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,359,832.10	-1,359,832.10	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,369,128.20	6,383,619.16	-7,705,452.72	2,047,294.64
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,164,786.07	0.00	-1,856,159.16	2,308,626.91
1102010108	ต/นเงินยืม-นอก รพ.	125,030.00	475,956.14	-120,630.00	480,356.14
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,382,892.10	-1,382,892.10	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	5,000,000.00	3,420,000.00	0.00	8,420,000.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,404,360.98	0.00	0.00	53,404,360.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-11,037,512.08	0.00	-150,623.20	-11,188,135.28
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,091,828.16	0.00	-26,928.16	-3,118,756.32
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,249,260.30	7,960.80	0.00	4,257,221.10
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	507,160.80	-507,160.80	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-775,155.09	0.00	-32,093.32	-807,248.41
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-52,920.95	0.00	-1,578.69	-54,499.64
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	84,955,840.39	499,200.00	0.00	85,455,040.39
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-58,454,435.82	0.00	-598,703.81	-59,053,139.63
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 2 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	7,200.00	-7,200.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,200.00	-1,290,539.52	-1,283,339.52
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	2,571,250.05	-2,571,250.05	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,382,962.25	-1,382,962.25	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	70.15	-70.15	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	67.29	-67.29	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-45,916,884.14	70,033.59	-3,498,499.47	-49,345,350.02
2112010199	เงินประกันอื่น	-818,866.44	0.00	0.00	-818,866.44
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,290.00	-10,290.00	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
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-4,891.22	0.00	0.00	-4,891.22
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-9,374,637.00	0.00	-913,490.00	-10,288,127.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-3,653,521.86	0.00	0.00	-3,653,521.86
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-152,439.35	0.00	-153,020.00	-305,459.35
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-94,335.07	3,460.00	-432,620.00	-523,495.07
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-38,385.10	0.00	-681,504.00	-719,889.10
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-255,586.07	19,600.00	-80,600.00	-316,586.07
4307010108	TR-รับงบกลาง	-61,230.00	0.00	-42,418.25	-103,648.25
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,150,273.00	0.00	-3,420,000.00	-8,570,273.00
4313010199	รายได้อื่น	-72,553.00	0.00	-3,450,828.00	-3,523,381.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	137,400.00	313,712.00	0.00	451,112.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	152,439.35	233,620.00	-29,400.00	356,659.35
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	790,872.59	816,597.00	0.00	1,607,469.59
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	70,100.00	89,194.00	-3,950.00	155,344.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	11,128.25	0.00	36,128.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,250.00	7,290.00	0.00	17,540.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านานนอก-รัฐ	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00
5101040207	รักษาบ่านาน-ใน-เอกชน	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	960,275.24	1,746,415.46	0.00	2,706,690.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	73,050.00	0.00	73,050.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	802,797.25	0.00	802,797.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	60,977.37	0.00	60,977.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	2,747.76	0.00	2,747.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,496.93	747.93	0.00	2,244.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,360.00	773.00	0.00	2,133.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	39,550.00	484,150.00	0.00	523,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,082,979.00	0.00	1,082,979.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	155,643.98	150,623.20	0.00	306,267.18
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,825.76	26,928.16	0.00	54,753.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,118.76	32,093.32	0.00	65,212.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,631.31	1,578.69	0.00	3,210.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	594,337.06	598,703.81	0.00	1,193,040.87
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	198,660.00	0.00	198,660.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	10,290.00	0.00	10,290.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,150,273.00	3,420,000.00	0.00	8,570,273.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,891.22	0.00	0.00	4,891.22
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	46,525,123.63	-46,525,123.63	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMS 85,407.44

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 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)	2,047,294.64
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2	841,036.75
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8	1,206,257.89
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	2,308,626.91
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8	2,308,626.91

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2566 ในระบบ GFMS 24,756,866.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา	818,866.44
- เงินบำรุงการศึกษา	23,938,000.00

ลงชื่อ.....

(นายดำรงค์ สุทธิวิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี