

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	120,976.78	7,331,082.00	-7,411,221.03	40,837.75
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	26,674,366.44	0.00	-220,110.00	26,454,256.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,887,249.86	-3,887,249.86	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	220,110.00	-220,110.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,903,123.88	10,017,949.66	-5,030,140.83	7,890,932.71
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,072,780.17	2,000,000.00	-828,972.33	3,243,807.84
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	94,064.91	234,343.00	-83,563.00	244,844.91
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,134,403.11	-4,134,403.11	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	คสศ. อาคาร สนง.	-12,875,541.59	0.00	-151,035.89	-13,026,577.48
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040103	คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	-3,420,427.92	0.00	-27,001.93	-3,447,429.85
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,529,234.18	21,500.00	0.00	6,550,734.18
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	546,050.00	-546,050.00	0.00
1206010103	คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,232,044.71	0.00	-42,926.40	-1,274,971.11
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คสศ. คอมพิวเตอร์	-72,185.42	0.00	-1,583.01	-73,768.43
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	95,542,476.89	524,550.00	0.00	96,067,026.89
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสศ. ครุภัณฑ์การศึกษา	-66,520,225.89	0.00	-749,967.83	-67,270,193.72
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	0.00	431,695.76	-431,695.76	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	207,906.35	-489,372.95	-281,466.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,901,771.23	-1,901,771.23	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,702,833.85	-3,702,833.85	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax - งด 1	0.00	126.50	-126.50	0.00
2102040106	W/Htax-งดค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,075,598.11	31,027.53	-3,154,387.56	-4,198,958.14
2112010199	เงินประกันอื่น	-674,366.44	220,110.00	0.00	-454,256.44
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำฯช.สุทธิ	-11,613,979.15	0.00	0.00	-11,613,979.15
3102010101	ร/คสูงต่ำฯช.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	-7,955,725.00	0.00	-1,753,985.00	-9,709,710.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-2,000,000.00	-2,000,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-176,420.00	0.00	-176,420.00	-352,840.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-6,000.00	0.00	-890,616.76	-896,616.76
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-2,726,972.35	-2,726,972.35
4307010108	TR-รับงบกลาง	-120,146.00	27,043.25	-120,410.50	-213,513.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-220,110.00	-220,110.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,000,000.00	0.00	0.00	-6,000,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-154,430.80	0.00	-3,473,421.00	-3,627,851.80
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	396,390.00	0.00	396,390.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	412,094.45	-207,906.35	204,188.10
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	176,420.00	176,420.00	0.00	352,840.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	745,009.00	1,193,222.66	-461,236.33	1,476,995.33
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	69,942.00	85,896.00	-17,132.00	138,706.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,140.00	76,186.50	-27,043.25	109,283.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำปีงบประมาณ 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	51,350.00	20,800.00	0.00	72,150.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	8,656.00	2,424.00	0.00	11,080.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,376.00	11,960.00	0.00	14,336.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,272.00	0.00	1,272.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,890,811.56	928,743.55	0.00	2,819,555.11
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	87,281.60	0.00	87,281.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	363,519.85	0.00	363,519.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	72,637.81	68,175.91	0.00	140,813.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,118.07	426.93	0.00	2,545.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,245.93	0.00	0.00	2,245.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,198.00	1,563.00	0.00	3,761.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	61,835.00	1,449,095.00	0.00	1,510,930.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,159,128.00	0.00	1,159,128.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	156,070.40	151,035.89	0.00	307,106.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,902.00	27,001.93	0.00	54,903.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,357.29	42,926.40	0.00	87,283.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,635.78	1,583.01	0.00	3,218.79
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	774,966.69	749,967.83	0.00	1,524,934.52
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	2,000,000.00	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/คพ/คให้บก.	1,527.60	0.00	0.00	1,527.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	220,110.00	0.00	220,110.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	45,089,776.61	-45,089,776.61	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของบทลง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2567 ในระบบ GFMIS 40,837.75

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 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) 7,890,932.71

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2 3,698,288.32

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8 4,192,644.39

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 3,243,807.84

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8 3,243,807.84

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2567 ในระบบ GFMIS 26,454,256.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 454,256.44

- เงินบำรุงการศึกษา 26,000,000.00

ลงชื่อ.....

(นายดำรงศักดิ์ วัฒนชัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

