

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 8 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	87,432.78	15,515,901.95	-15,522,054.92	81,279.81
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,956,389.95	-5,956,389.95	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,948,300.00	-5,948,300.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,870,866.44	5,948,000.00	0.00	27,818,866.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,249,722.90	-3,249,722.90	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,872,843.74	7,407,636.80	-7,321,917.79	2,958,562.75
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	496,527.88	2,200,000.00	-556,062.80	2,140,465.08
1102010108	ถ/นเงินยืม-นอก รพ.	207,247.00	112,465.00	-183,147.00	136,565.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,423,942.90	-3,423,942.90	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.	-11,951,292.85	0.00	-155,643.98	-12,106,936.83
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,255,192.32	0.00	-27,825.76	-3,283,018.08
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,554,838.98	0.00	0.00	4,554,838.98
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,304,552.00	-2,304,552.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-973,020.36	0.00	-35,353.95	-1,008,374.31
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-62,498.33	0.00	-1,631.31	-64,129.64
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	89,250,859.89	2,304,552.00	0.00	91,555,411.89
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-62,345,259.29	0.00	-2,970,757.47	-65,316,016.76
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	730,994.10	-730,994.10	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-12,690.20	26,290.20	-1,176,650.49	-1,163,050.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 8 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	321,923.26	-321,923.26	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	2,705,683.00	-2,705,683.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	44.00	-44.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	118.60	-118.60	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,224,508.05	61,055.97	-142,813.47	-1,306,265.55
2112010199	เงินประกันอื่น	-818,866.44	0.00	0.00	-818,866.44
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	300.00	-300.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าฯ.สุทธิ	15,608,227.99	0.00	0.00	15,608,227.99
3102010101	ร/ดสูงค่าฯ.สะสม	-2,116,579.30	0.00	0.00	-2,116,579.30
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-39,720,241.47	2,304,547.00	-2,304,552.00	-39,720,246.47
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-66,314,566.95	0.00	0.00	-66,314,566.95
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-180,477.50	0.00	0.00	-180,477.50
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-6,441.48	0.00	0.00	-6,441.48
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-30,814.22	0.00	0.00	-30,814.22
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-15,754,775.00	2,773,640.00	-8,633,065.00	-21,614,200.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-5,827,598.86	0.00	-2,200,000.00	-8,027,598.86
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,108,359.35	158,420.00	-316,840.00	-1,266,779.35
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,278,631.36	0.00	-495,245.00	-2,773,876.36
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-10,331,902.49	0.00	-2,501,851.90	-12,833,754.39
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-976,556.23	15,800.00	-62,730.20	-1,023,486.43
4307010108	TR-รับงบกลาง	-500,191.34	0.00	-60,010.00	-560,201.34
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,886,000.00	0.00	0.00	-2,886,000.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,570,273.00	0.00	-5,948,000.00	-14,518,273.00
4308010118	ร.ด.ระหว่างกัน Ingram	-8,664.52	0.00	-8,089.95	-16,754.47
4313010199	รายได้อื่น	-4,498,194.50	1,909.00	-765,668.00	-5,261,953.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,559,965.00	30,720.00	0.00	1,590,685.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,287,559.35	358,240.00	-174,220.00	1,471,579.35
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	5,265,511.59	782,120.00	0.00	6,047,631.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 8 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	547,818.00	73,930.00	0.00	621,748.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	168,838.50	25,000.00	0.00	193,838.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	69,875.00	0.00	0.00	69,875.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	50,237.50	0.00	0.00	50,237.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	95,840.34	35,010.00	0.00	130,850.34
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	266,680.00	22,196.00	0.00	288,876.00
5103010103	ค่าที่พัก	485,440.00	6,400.00	0.00	491,840.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	109,117.00	9,684.00	0.00	118,801.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,672,388.20	1,277,116.29	-13,600.00	8,935,904.49
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	318,350.46	288,462.81	0.00	606,813.27
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,703,773.38	635,508.59	-300.00	3,338,981.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	352,224.53	82,795.31	0.00	435,019.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,946.77	2,226.93	0.00	10,173.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,981.58	5,238.72	0.00	14,220.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,245.00	884.00	0.00	8,129.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,200,198.89	69,225.00	0.00	1,269,423.89
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,805,710.00	0.00	0.00	3,805,710.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,069,424.75	155,643.98	0.00	1,225,068.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	191,189.92	27,825.76	0.00	219,015.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	230,984.03	35,353.95	-2,304,547.00	-2,038,209.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,208.69	1,631.31	0.00	12,840.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,485,160.53	2,970,757.47	0.00	7,455,918.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	472,160.00	0.00	0.00	472,160.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	4,400,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,954.52	8,389.95	0.00	27,344.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,570,273.00	5,948,000.00	0.00	14,518,273.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	217,733.20	0.00	0.00	217,733.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,886,000.00	0.00	0.00	2,886,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	78,524,548.70	-78,524,548.70	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง *

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2567 ในระบบ GFMS 81,279.81

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2567 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) 2,958,562.75

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2 1,648,697.86

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8 1,309,864.89

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 2,140,465.08

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8 2,140,465.08

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2567 ในระบบ GFMS 27,818,866.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 818,866.44

- เงินบำรุงการศึกษา 27,000,000.00

ลงชื่อ.....

(นายดำรงค์ สุกวิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี