

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	83,736.97	613,401.01	-529,299.86	167,838.12
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,584.48	-9,584.48	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,441.48	-6,441.48	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,870,866.44	0.00	0.00	21,870,866.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,795,893.44	-3,795,893.44	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,199,159.24	1,240,207.92	-1,833,831.22	2,605,535.94
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,403,179.58	2,200,000.00	-640,744.70	2,962,434.88
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	231,041.70	308,538.00	-201,417.71	338,161.99
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,802,147.44	-3,802,147.44	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	8,420,000.00	0.00	0.00	8,420,000.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,404,360.98	0.00	0.00	53,404,360.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-11,343,779.26	0.00	-155,643.97	-11,499,423.23
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,146,582.09	0.00	-27,825.76	-3,174,407.85
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,257,221.10	7,918.00	0.00	4,265,139.10
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	12,037.50	-12,037.50	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-840,520.09	0.00	-33,219.25	-873,739.34
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-56,130.95	0.00	-1,631.31	-57,762.26
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	88,341,040.39	4,119.50	0.00	88,345,159.89
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-59,692,387.12	0.00	-676,005.49	-60,368,392.61
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	978,863.76	-978,863.76	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-523,272.46	613,518.46	-256,943.24	-166,697.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	78,099.68	-78,099.68	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	3,268,809.50	-3,268,809.50	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,780.84	-1,780.84	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	93.40	-93.40	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,500.56	-2,500.56	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-49,362,592.41	124,720.86	-59,822.16	-49,297,693.71
2112010199	เงินประกันอื่น	-818,866.44	0.00	0.00	-818,866.44
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	15,608,227.99	0.00	0.00	15,608,227.99
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-11,200.00	0.00	-3,143.00	-14,343.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-6,441.48	-6,441.48
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-4,891.22	0.00	0.00	-4,891.22
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-11,923,622.00	0.00	-494,948.00	-12,418,570.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-3,653,521.86	0.00	-2,200,000.00	-5,853,521.86
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-458,479.35	0.00	-174,620.00	-633,099.35
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,510,815.29	0.00	-334,064.10	-1,844,879.39
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-4,881,319.39	6,254.00	-3,547,085.16	-8,422,150.55
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-342,186.07	0.00	-67,199.00	-409,385.07
4307010108	TR-รับงบกลาง	-223,640.50	0.00	-124,646.00	-348,286.50
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	0.00	-8,570,273.00
4313010199	รายได้อื่น	-3,597,858.50	0.00	-44,241.00	-3,642,099.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	589,742.00	423,373.00	0.00	1,013,115.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	535,279.35	200,220.00	0.00	735,499.35
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,395,262.59	790,793.00	0.00	3,186,055.59
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	47,400.00	0.00	47,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	231,608.00	90,164.00	0.00	321,772.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,311.50	43,144.00	0.00	123,455.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,651.00	9,450.00	0.00	36,101.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	21,000.00	10,000.00	0.00	31,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,700.00	6,000.00	0.00	27,700.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	46,978.00	8,652.00	0.00	55,630.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	95,520.00	38,640.00	0.00	134,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	120,600.00	32,000.00	0.00	152,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	42,656.00	36,384.00	0.00	79,040.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,821,376.90	336,281.94	-174,458.04	5,983,200.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	73,650.00	12,794.50	0.00	86,444.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,331,692.43	476,839.40	0.00	1,808,531.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	170,248.77	56,650.94	0.00	226,899.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,072.96	1,579.32	0.00	5,652.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,742.86	1,495.86	0.00	5,238.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,447.00	567.00	0.00	4,014.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	572,128.00	63,225.00	-3,480.52	631,872.48
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,023,924.00	521,009.00	0.00	2,544,933.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	461,911.16	155,643.97	0.00	617,555.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	82,579.69	27,825.76	0.00	110,405.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	98,483.76	33,219.25	0.00	131,703.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,841.31	1,631.31	0.00	6,472.62
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,832,288.36	676,005.49	0.00	2,508,293.85
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	310,700.00	161,460.00	0.00	472,160.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
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/คผ/คให้บก.	16,091.22	9,584.48	0.00	25,675.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำปีงบประมาณ 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,886,000.00	0.00	0.00	2,886,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	23,546,963.05	-23,546,963.05	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของบตลง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMIS

167,838.12

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 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)	2,605,535.94
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2	1,443,008.05
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8	1,162,527.89
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	2,962,434.88
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8	2,962,434.88

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2567 ในระบบ GFMIS

21,870,866.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

ลงชื่อ.....

(นายดำรงค์ สดวิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี