

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 9 ปี 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ           | 81,279.81      | 3,046,709.16 | -3,010,103.13 | 117,885.84     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง          | 0.00           | 6,937.07     | -6,937.07     | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing        | 0.00           | 637.07       | -637.07       | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง           | 27,818,866.44  | 0.00         | 0.00          | 27,818,866.44  |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.     | 0.00           | 880,604.71   | -880,604.71   | 0.00           |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.    | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน       | 2,958,562.75   | 3,636,323.93 | -3,964,166.81 | 2,630,719.87   |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์         | 2,140,465.08   | 0.00         | -519,549.84   | 1,620,915.24   |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.    | 136,565.00     | 218,441.00   | -52,000.00    | 303,006.00     |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.        | 0.00           | 885,557.03   | -885,557.03   | 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.       | -12,106,936.83 | 0.00         | -150,623.20   | -12,257,560.03 |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 6,851,900.00   | 0.00         | 0.00          | 6,851,900.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | -3,283,018.08  | 0.00         | -26,928.15    | -3,309,946.23  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 4,554,838.98   | 1,868,507.00 | 0.00          | 6,423,345.98   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 2,368,304.00 | -2,368,304.00 | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | -1,008,374.31  | 0.00         | -39,312.38    | -1,047,686.69  |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 96,300.00      | 0.00         | 0.00          | 96,300.00      |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | -64,129.64     | 0.00         | -1,578.69     | -65,708.33     |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 91,555,411.89  | 499,797.00   | -2,304,552.00 | 89,750,656.89  |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา  | -65,316,016.76 | 2,188,530.29 | -533,345.95   | -63,660,832.42 |
| 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           | 1,651,512.18 | -1,651,512.18 | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ   | -1,163,050.49  | 1,259,596.19 | -1,093,910.65 | -997,364.95    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 9 ปี 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2101020199         | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก     | 0.00           | 2,796,181.52 | -2,796,181.52 | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย         | 0.00           | 494,126.48   | -494,126.48   | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00           | 4,255.80     | -4,255.80     | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1          | 0.00           | 438.72       | -438.72       | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)     | 0.00           | 7,667.46     | -7,667.46     | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น          | -1,306,265.55  | 38,098.47    | -62,238.61    | -1,330,405.69  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น          | -818,866.44    | 0.00         | 0.00          | -818,866.44    |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง         | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคหจ.สุทธิ      | 15,608,227.99  | 0.00         | 0.00          | 15,608,227.99  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคหจ.สะสม       | -2,116,579.30  | 0.00         | 0.00          | -2,116,579.30  |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด      | -39,720,246.47 | 2,304,547.00 | -2,304,547.00 | -39,720,246.47 |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน          | -66,314,566.95 | 0.00         | 0.00          | -66,314,566.95 |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น     | 0.00           | 0.00         | -6,300.00     | -6,300.00      |
| 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         | -203.84       | -31,018.06     |
| 4301020107         | ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา | -21,614,200.00 | 8,900.00     | -2,978,876.09 | -24,584,176.09 |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน       | -8,027,598.86  | 0.00         | 0.00          | -8,027,598.86  |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร         | -1,266,779.35  | 0.00         | -158,420.00   | -1,425,199.35  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน       | -2,773,876.36  | 4,952.32     | -885,870.18   | -3,654,794.22  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน         | -12,833,754.39 | 0.00         | -860,576.51   | -13,694,330.90 |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น     | -1,023,486.43  | 0.00         | -31,784.60    | -1,055,271.03  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง            | -560,201.34    | 0.00         | -195,340.65   | -755,541.99    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก       | -2,886,000.00  | 0.00         | 0.00          | -2,886,000.00  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง     | -14,518,273.00 | 0.00         | 0.00          | -14,518,273.00 |
| 4308010118         | รค.ระหว่างกัน Ingram    | -16,754.47     | 0.00         | -433.23       | -17,187.70     |
| 4313010199         | รายได้อื่น              | -5,261,953.50  | 0.00         | -24,897.00    | -5,286,850.50  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา             | 1,590,685.00   | 123,418.56   | 0.00          | 1,714,103.56   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ     | 1,471,579.35   | 184,020.00   | 0.00          | 1,655,599.35   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 9 ปี 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 5101010199         | ง/ค&ค่าจ้างอื่น       | 6,047,631.59  | 767,599.84   | 0.00          | 6,815,231.43  |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย     | 47,400.00     | 0.00         | 0.00          | 47,400.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel      | 621,748.00    | 73,440.00    | 0.00          | 695,188.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 193,838.50    | 108,786.75   | 0.00          | 302,625.25    |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 69,875.00     | 17,712.50    | 0.00          | 87,587.50     |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน     | 50,237.50     | 0.00         | 0.00          | 50,237.50     |
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย  | 0.00          | 42,779.40    | 0.00          | 42,779.40     |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 31,000.00     | 0.00         | 0.00          | 31,000.00     |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ่านานนอก-รัฐ | 130,850.34    | 26,062.00    | 0.00          | 156,912.34    |
| 5101040207         | รักษาบ่านาน-ใน-เอกชน  | 37,000.00     | 0.00         | 0.00          | 37,000.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 288,876.00    | 1,160.00     | 0.00          | 290,036.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 491,840.00    | 0.00         | 0.00          | 491,840.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 118,801.00    | 0.00         | 0.00          | 118,801.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 8,935,904.49  | 1,169,900.48 | -4,999.04     | 10,100,805.93 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 606,813.27    | 295,147.59   | -36,650.00    | 865,310.86    |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า              | 3,338,981.97  | 339,458.60   | 0.00          | 3,678,440.57  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 435,019.84    | 52,457.39    | 0.00          | 487,477.23    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์           | 10,173.70     | 426.93       | 0.00          | 10,600.63     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 14,220.30     | 0.00         | 0.00          | 14,220.30     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์     | 8,129.00      | 838.00       | 0.00          | 8,967.00      |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 1,269,423.89  | 94,850.00    | 0.00          | 1,364,273.89  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 3,805,710.00  | 0.00         | 0.00          | 3,805,710.00  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 1,225,068.73  | 150,623.20   | 0.00          | 1,375,691.93  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 219,015.68    | 26,928.15    | 0.00          | 245,943.83    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | -2,038,209.02 | 2,343,859.38 | 0.00          | 305,650.36    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 12,840.00     | 1,578.69     | 0.00          | 14,418.69     |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา  | 7,455,918.00  | 533,345.95   | -4,493,077.29 | 3,496,186.66  |
| 5107010199         | อุดหนุนคณง.อื่น       | 472,160.00    | 0.00         | 0.00          | 472,160.00    |
| 5107030101         | พักเบิกเงินอุดหนุน    | 4,400,000.00  | 0.00         | 0.00          | 4,400,000.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  
ประจำงวด 9 ปี 2567

| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5209010112                      | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 27,344.47     | 433.23        | 0.00           | 27,777.70     |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 14,518,273.00 | 0.00          | 0.00           | 14,518,273.00 |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 217,733.20    | 6,503.84      | 0.00           | 224,237.04    |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,886,000.00  | 0.00          | 0.00           | 2,886,000.00  |
| 5210010118                      | TE-ภายในกรม         | 0.00          | 2,304,552.00  | 0.00           | 2,304,552.00  |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041 |                     | 0.00          | 32,836,506.88 | -32,836,506.88 | 0.00          |

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2567 ในระบบ GFMIS 117,885.84

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 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) 2,630,719.87

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2 1,319,979.98

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8 1,310,739.89

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 1,620,915.24

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8 1,620,915.24

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2567 ในระบบ GFMIS 27,818,866.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 818,866.44

- เงินบำรุงการศึกษา 27,000,000.00

ลงชื่อ.....

(นายดำรงค์ สุดวิลัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี