

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	172,204.96	15,066,317.00	-15,179,407.10	59,114.86
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	166,134.50	-166,134.50	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,870,866.44	0.00	0.00	21,870,866.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	441,598.93	-441,598.93	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,631,902.87	15,995,256.50	-15,850,970.60	1,776,188.77
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,411,467.88	0.00	-1,043,252.00	1,368,215.88
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	588,256.00	147,544.00	-113,045.00	622,755.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	607,129.08	-607,129.08	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	8,420,000.00	0.00	-8,420,000.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,404,360.98	0.00	0.00	53,404,360.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-11,645,025.67	0.00	-155,643.98	-11,800,669.65
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,200,438.40	0.00	-27,825.76	-3,228,264.16
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,316,189.10	217,299.88	0.00	4,533,488.98
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	217,299.88	-217,299.88	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-904,916.26	0.00	-33,772.85	-938,689.11
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-59,288.33	0.00	-1,631.31	-60,919.64
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	89,250,859.89	0.00	0.00	89,250,859.89
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-61,000,910.94	0.00	-697,190.17	-61,698,101.11
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	-13,997.74	527,805.06	-513,807.32	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-168,348.15	388,482.50	-400,543.09	-180,408.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,336,124.18	-1,336,124.18	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	482,036.13	-482,036.13	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,735.89	-1,735.89	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	217.02	-217.02	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,008.35	-2,008.35	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-49,362,881.65	48,241,755.07	-92,615.58	-1,213,742.16
2112010199	เงินประกันอื่น	-818,866.44	0.00	0.00	-818,866.44
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯ.สุทธิ	15,608,227.99	0.00	0.00	15,608,227.99
3102010101	ร/คสูงค่าฯ.สะสม	-2,116,579.30	0.00	0.00	-2,116,579.30
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-39,720,241.47	-39,720,241.47
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-66,314,566.95	0.00	0.00	-66,314,566.95
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-14,343.00	0.00	-166,134.50	-180,477.50
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-6,441.48	0.00	0.00	-6,441.48
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-4,891.22	0.00	0.00	-4,891.22
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-13,032,510.00	0.00	-1,258,490.00	-14,291,000.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-5,853,521.86	25,923.00	0.00	-5,827,598.86
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-791,519.35	158,420.00	-316,840.00	-949,939.35
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,252,633.62	0.00	-6,000.00	-2,258,633.62
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-9,535,368.20	7,110.15	-600,108.44	-10,128,366.49
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-897,772.07	0.00	-53,184.16	-950,956.23
4307010108	TR-รับงบกลาง	-431,545.34	0.00	-19,696.00	-451,241.34
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	0.00	-8,570,273.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-8,664.52	0.00	0.00	-8,664.52
4313010199	รายได้อื่น	-4,342,748.50	0.00	-91,505.00	-4,434,253.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,139,665.00	346,200.00	0.00	1,485,865.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	919,519.35	342,440.00	-158,420.00	1,103,539.35
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,976,848.59	506,543.00	0.00	4,483,391.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	398,036.00	75,852.00	0.00	473,888.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	124,984.50	5,974.00	0.00	130,958.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	49,953.00	10,902.00	0.00	60,855.00
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	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	90,970.34	2,820.00	0.00	93,790.34
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	150,400.00	21,280.00	-1,200.00	170,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	173,400.00	27,400.00	-1,800.00	199,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	89,177.00	7,848.00	-2,640.00	94,385.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,395,104.08	1,029,318.92	-1,485.00	7,422,938.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	207,519.50	20,440.96	0.00	227,960.46
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,229,198.90	474,574.48	0.00	2,703,773.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	226,899.71	125,324.82	0.00	352,224.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,652.28	2,294.49	0.00	7,946.77
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,484.65	1,496.93	0.00	8,981.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,597.00	1,648.00	0.00	7,245.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,068,290.89	64,100.00	0.00	1,132,390.89
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,802,830.00	2,880.00	0.00	3,805,710.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	763,157.57	155,643.98	0.00	918,801.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	136,436.00	27,825.76	0.00	164,261.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	162,879.93	33,772.85	0.00	196,652.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,998.69	1,631.31	0.00	9,630.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,140,812.18	697,190.17	0.00	3,838,002.35
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	472,160.00	0.00	0.00	472,160.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,954.52	0.00	0.00	18,954.52
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,570,273.00	0.00	0.00	8,570,273.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำปีงบประมาณ 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	25,675.70	166,134.50	0.00	191,810.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,886,000.00	0.00	0.00	2,886,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	88,181,733.29	-88,181,733.29	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของบทลง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2567 ในระบบ GFMS 59,114.86

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินบประมาณ (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1209-7 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ (1101020604) 0.00

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 1,776,188.77

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2 559,430.88

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8 1,216,757.89

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 1,368,215.88

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8 1,368,215.88

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2567 ในระบบ GFMS 21,870,866.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 818,866.44

- เงินบำรุงการศึกษา 21,052,000.00

ลงชื่อ.....

(นายดำรงศ์ สุดวิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี