

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	100,713.23	652,558.04	-688,760.32	64,510.95
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	43,899.04	-43,899.04	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	23,674,366.44	0.00	0.00	23,674,366.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,522,720.23	-2,522,720.23	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,034,036.68	2,121,415.34	-3,319,354.53	1,836,097.49
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,226,581.53	0.00	-518,051.34	1,708,530.19
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	990,729.00	1,487,238.52	-1,030,389.00	1,447,578.52
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,713,660.23	-2,713,660.23	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.	-12,413,204.01	0.00	-155,643.98	-12,568,847.99
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,337,772.00	0.00	-27,825.76	-3,365,597.76
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,427,485.98	29,080.00	0.00	6,456,565.98
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	29,080.00	-29,080.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,096,017.45	0.00	-48,302.05	-1,144,319.50
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-67,339.64	0.00	-1,631.31	-68,970.95
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	90,168,156.89	21,320.00	0.00	90,189,476.89
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	21,320.00	-21,320.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-64,341,085.93	0.00	-681,749.39	-65,022,835.32
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	7,161,324.02	-7,161,324.02	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-562,685.60	7,118,210.53	-8,634,165.32	-2,078,640.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	549,949.45	-549,949.45	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	2,640,793.61	-2,640,793.61	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,955.79	-2,955.79	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	276.87	-276.87	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	63,669.51	-63,669.51	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,525,431.36	321,946.28	-10,344.78	-1,213,829.86
2112010199	เงินประกันอื่น	-674,366.44	0.00	0.00	-674,366.44
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	-39,720,246.47	0.00	0.00	-39,720,246.47
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-66,314,566.95	0.00	0.00	-66,314,566.95
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-6,300.00	0.00	0.00	-6,300.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-180,477.50	0.00	0.00	-180,477.50
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-12,763.79	0.00	0.00	-12,763.79
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-31,154.60	0.00	0.00	-31,154.60
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-24,798,996.09	0.00	-501,735.00	-25,300,731.09
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-9,527,462.32	0.00	0.00	-9,527,462.32
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,583,619.35	158,420.00	-316,840.00	-1,742,039.35
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,252,412.27	6,000.00	-7,296,306.35	-11,542,718.62
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-18,997,489.56	920.00	-1,576,140.30	-20,572,709.86
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,297,807.03	25,600.00	-411,385.38	-1,683,592.41
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,018,912.70	0.00	-201,445.60	-1,220,358.30
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-7,030,500.00	0.00	0.00	-7,030,500.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-14,518,273.00	0.00	0.00	-14,518,273.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-17,187.70	0.00	-21,949.52	-39,137.22
4313010199	รายได้อื่น	-5,404,100.50	0.00	-60,504.00	-5,464,604.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,256,084.56	215,630.00	0.00	2,471,714.56
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	6,829,386.92	0.00	6,829,386.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,972,099.35	434,280.00	-184,020.00	2,222,359.35
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	7,473,146.43	709,593.34	0.00	8,182,739.77
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	765,768.00	78,948.00	-9,000.00	835,716.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	363,881.25	35,042.00	0.00	398,923.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	101,989.00	8,000.00	0.00	109,989.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	50,237.50	0.00	0.00	50,237.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	154,744.80	127,581.60	0.00	282,326.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,000.00	22,200.00	0.00	53,200.00
5101040204	ค่ารักษานำานนอก-รัฐ	163,427.34	8,622.00	0.00	172,049.34
5101040207	รักษานำาน-ใน-เอกชน	106,232.81	0.00	0.00	106,232.81
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	336,126.00	51,240.00	-920.00	386,446.00
5103010103	ค่าที่พัก	501,640.00	36,700.00	0.00	538,340.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	127,687.00	30,380.00	0.00	158,067.00
5104010104	ค่าวัสดุ	11,426,666.33	2,047,406.41	-30,030.00	13,444,042.74
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,105,926.17	376,229.05	0.00	2,482,155.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,269,568.62	0.00	0.00	4,269,568.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	487,477.23	73,143.49	0.00	560,620.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,384.87	1,740.54	0.00	15,125.41
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,969.30	2,244.86	0.00	17,214.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,385.00	3,505.00	0.00	13,890.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,827,733.89	51,900.00	0.00	2,879,633.89
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,322,832.00	794,200.00	0.00	5,117,032.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,531,335.91	155,643.98	0.00	1,686,979.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	273,769.60	27,825.76	0.00	301,595.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	353,981.12	48,302.05	0.00	402,283.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,050.00	1,631.31	0.00	17,681.31
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,176,440.17	681,749.39	0.00	4,858,189.56
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	1,918,110.00	908,710.00	0.00	2,826,820.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	79,777.70	21,949.52	0.00	101,727.22
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,518,273.00	0.00	0.00	14,518,273.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	230,695.89	0.00	0.00	230,695.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,030,500.00	0.00	0.00	7,030,500.00
5210010118	TE-ภายในกรม	2,304,552.00	0.00	0.00	2,304,552.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	41,476,142.68	-41,476,142.68	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ GFMS 64,510.95

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 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)	1,836,097.49
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2	621,038.60
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8	1,215,058.89
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	1,708,530.19
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8	1,708,530.19

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2567 ในระบบ GFMS 23,674,366.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา	674,366.44
- เงินบำรุงการศึกษา	23,000,000.00

ลงชื่อ.....

(นายดำรงค์ สุดวิลัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี