

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 7 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	59,114.86	1,603,761.00	-1,575,443.08	87,432.78
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	25,923.00	-25,923.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	25,923.00	-25,923.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,870,866.44	0.00	0.00	21,870,866.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	331,382.00	-331,382.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,776,188.77	2,781,916.00	-1,685,261.03	2,872,843.74
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,368,215.88	0.00	-871,688.00	496,527.88
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	622,755.00	42,124.00	-457,632.00	207,247.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	674,903.27	-674,903.27	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.	-11,800,669.65	0.00	-150,623.20	-11,951,292.85
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,228,264.16	0.00	-26,928.16	-3,255,192.32
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,533,488.98	21,350.00	0.00	4,554,838.98
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	21,350.00	-21,350.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-938,985.95	0.00	-34,034.41	-973,020.36
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-60,919.64	0.00	-1,578.69	-62,498.33
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	-61,698,101.11	0.00	-647,158.18	-62,345,259.29
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	180,408.74	-180,408.74	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-125,089.74	180,408.74	-68,009.20	-12,690.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 7 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	413,467.00	-413,467.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	674,982.00	-674,982.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	730.00	-730.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	32.00	-32.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	486.82	-486.82	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,213,742.16	16,758.08	-27,523.97	-1,224,508.05
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	-39,720,241.47	0.00	0.00	-39,720,241.47
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-66,314,566.95	0.00	0.00	-66,314,566.95
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-180,477.50	0.00	0.00	-180,477.50
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-6,441.48	0.00	0.00	-6,441.48
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-4,891.22	25,922.00	-51,845.00	-30,814.22
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-14,291,000.00	0.00	-1,463,775.00	-15,754,775.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-5,827,598.86	0.00	0.00	-5,827,598.86
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-949,939.35	0.00	-158,420.00	-1,108,359.35
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,258,633.62	0.00	-19,997.74	-2,278,631.36
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-10,128,366.49	343,521.27	-547,057.27	-10,331,902.49
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-950,956.23	0.00	-25,600.00	-976,556.23
4307010108	TR-รับงบกลาง	-451,241.34	0.00	-48,950.00	-500,191.34
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.ระหว่างกันในกรม	-8,664.52	0.00	0.00	-8,664.52
4313010199	รายได้อื่น	-4,434,253.50	0.00	-63,941.00	-4,498,194.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,485,865.00	74,100.00	0.00	1,559,965.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,103,539.35	184,020.00	0.00	1,287,559.35
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	4,483,391.59	782,120.00	0.00	5,265,511.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 7 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	473,888.00	73,930.00	0.00	547,818.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	130,958.50	37,880.00	0.00	168,838.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	60,855.00	9,020.00	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	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	93,790.34	2,050.00	0.00	95,840.34
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	170,480.00	142,520.00	-46,320.00	266,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	199,000.00	549,840.00	-263,400.00	485,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	94,385.00	19,580.00	-4,848.00	109,117.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,367,619.00	304,769.20	0.00	7,672,388.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	227,960.46	95,390.00	-5,000.00	318,350.46
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,703,773.38	0.00	0.00	2,703,773.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	352,224.53	0.00	0.00	352,224.53
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,946.77	0.00	0.00	7,946.77
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,981.58	0.00	0.00	8,981.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,245.00	0.00	0.00	7,245.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,132,390.89	91,808.00	-24,000.00	1,200,198.89
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,805,710.00	0.00	0.00	3,805,710.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	918,801.55	150,623.20	0.00	1,069,424.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	164,261.76	26,928.16	0.00	191,189.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	196,949.62	34,034.41	0.00	230,984.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,630.00	1,578.69	0.00	11,208.69
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,838,002.35	647,158.18	0.00	4,485,160.53
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

ประจำงวด 7 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	191,810.20	25,923.00	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	10,618,621.76	-10,618,621.76	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2567 ในระบบ GFMS 87,432.78

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 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)	2,872,843.74
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2	1,645,585.85
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8	1,227,257.89
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	496,527.88
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8	496,527.88

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2567 ในระบบ GFMS 21,870,866.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

ลงชื่อ.....

(นายดำรงศักดิ์ สุดวิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี