

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 4 ปี 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 150,096.19     | 5,309,714.31 | -5,384,267.71 | 75,542.79      |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 4,006,613.31 | -4,006,613.31 | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing       | 0.00           | 4,006,613.31 | -4,006,613.31 | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 26,454,256.44  | 4,000,000.00 | 0.00          | 30,454,256.44  |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 1,434,100.28 | -1,434,100.28 | 0.00           |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน      | 10,105,622.71  | 2,671,304.13 | -8,034,130.07 | 4,742,796.77   |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์        | 2,644,801.70   | 0.00         | -1,149,638.13 | 1,495,163.57   |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 466,487.00     | 508,007.25   | -251,235.00   | 723,259.25     |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 1,484,734.28 | -1,484,734.28 | 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.      | -13,182,647.86 | 0.00         | -156,070.41   | -13,338,718.27 |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 6,851,900.00   | 0.00         | 0.00          | 6,851,900.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | -3,475,331.84  | 0.00         | -27,902.00    | -3,503,233.84  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 6,599,584.18   | 190,481.00   | -2.00         | 6,790,063.18   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 231,200.00   | -231,200.00   | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -1,319,722.22  | 0.00         | -44,855.19    | -1,364,577.41  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 0.00           | 3,559,635.00 | -2,373,090.00 | 1,186,545.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00           | 0.00         | -1,186,544.00 | -1,186,544.00  |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 96,300.00      | 0.00         | 0.00          | 96,300.00      |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | -75,404.22     | 0.00         | -1,635.78     | -77,040.00     |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 96,544,898.49  | 40,720.00    | 0.00          | 96,585,618.49  |
| 1206110102         | พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | -68,065,198.67 | 0.00         | -791,994.13   | -68,857,192.80 |
| 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           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 4 ปี 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 1,729,011.09 | -1,729,011.09 | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | -21,888.25     | 1,652,060.11 | -1,827,725.86 | -197,554.00    |
| 2101020199         | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก  | 0.00           | 1,294,147.80 | -1,294,147.80 | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้ำจ่าย   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้ำจ่าย       | 0.00           | 1,407,815.10 | -1,407,815.10 | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 698.03       | -698.03       | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 22.80        | -22.80        | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 15,784.85    | -15,784.85    | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | -3,721,252.73  | 1,218,552.15 | -72,603.73    | -2,575,304.31  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | -454,256.44    | 0.00         | 0.00          | -454,256.44    |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | -11,613,979.15 | 0.00         | 0.00          | -11,613,979.15 |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | -26,228,597.78 | 0.00         | 0.00          | -26,228,597.78 |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00           | 2,373,091.00 | -2,373,091.00 | 0.00           |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | -66,314,566.95 | 0.00         | 0.00          | -66,314,566.95 |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | 0.00           | 0.00         | -6,613.31     | -6,613.31      |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | -1,527.60      | 0.00         | 0.00          | -1,527.60      |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | -13,403,995.00 | 0.00         | -1,065,610.00 | -14,469,605.00 |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | 0.00           | 1,186,545.00 | -1,186,545.00 | 0.00           |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน    | -2,000,000.00  | 0.00         | 0.00          | -2,000,000.00  |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | -529,260.00    | 0.00         | -204,620.00   | -733,880.00    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | -1,043,145.34  | 954.00       | -419,795.48   | -1,461,986.82  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | -3,911,729.66  | 0.00         | -2,306,484.21 | -6,218,213.87  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | -640,748.00    | 49,680.00    | -140,128.00   | -731,196.00    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | -253,157.25    | 0.00         | -65,789.50    | -318,946.75    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | -220,110.00    | 0.00         | 0.00          | -220,110.00    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -6,000,000.00  | 0.00         | -4,000,000.00 | -10,000,000.00 |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | -3,920,776.80  | 0.00         | -113,836.00   | -4,034,612.80  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 489,290.00     | 140,580.00   | 0.00          | 629,870.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 4 ปี 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 5101010113         | ค่าจ้าง               | 204,188.10   | 165,926.00   | 0.00          | 370,114.10   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 707,700.00   | 313,780.00   | -49,680.00    | 971,800.00   |
| 5101010199         | ง/ด&ค่าจ้างอื่น       | 2,061,051.47 | 666,230.00   | 0.00          | 2,727,281.47 |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel      | 206,160.00   | 83,260.00    | -4,500.00     | 284,920.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 127,687.25   | 35,080.00    | 0.00          | 162,767.25   |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 83,440.00    | 18,533.50    | 0.00          | 101,973.50   |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน     | 21,000.00    | 0.00         | 0.00          | 21,000.00    |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 0.00         | 2,800.00     | 0.00          | 2,800.00     |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ | 21,030.00    | 9,376.00     | 0.00          | 30,406.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 15,136.00    | 21,040.00    | 0.00          | 36,176.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 7,200.00     | 9,300.00     | 0.00          | 16,500.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 8,634.91     | 8,220.00     | 0.00          | 16,854.91    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 3,100,244.74 | 1,900,896.09 | 0.00          | 5,001,140.83 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 265,531.60   | 844,424.50   | -963.00       | 1,108,993.10 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า              | 363,519.85   | 0.00         | 0.00          | 363,519.85   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 140,813.72   | 76,950.98    | 0.00          | 217,764.70   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์           | 3,699.53     | 3,084.81     | 0.00          | 6,784.34     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 2,993.86     | 2,993.86     | 0.00          | 5,987.72     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์     | 3,761.00     | 3,791.00     | 0.00          | 7,552.00     |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 1,536,670.00 | 156,505.00   | 0.00          | 1,693,175.00 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 2,295,433.00 | 763,943.00   | 0.00          | 3,059,376.00 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 463,176.67   | 156,070.41   | 0.00          | 619,247.08   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 82,805.92    | 27,902.00    | 0.00          | 110,707.92   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 132,034.80   | 44,855.19    | 0.00          | 176,889.99   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 0.00         | 1,186,544.00 | -1,186,544.00 | 0.00         |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 4,854.58     | 1,635.78     | 0.00          | 6,490.36     |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา  | 2,319,939.47 | 791,994.13   | 0.00          | 3,111,933.60 |
| 5107010199         | อุดหนุนคณง.อื่น       | 189,354.00   | 222,820.00   | 0.00          | 412,174.00   |
| 5107030101         | พักเบิกเงินอุดหนุน    | 2,000,000.00 | 0.00         | 0.00          | 2,000,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำปี 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|----------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 5203010111                      | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 0.00         | 3.00          | -3.00          | 0.00          |
| 5210010102                      | T/E- โอนเงินให้สรก.  | 6,000,000.00 | 4,000,000.00  | 0.00           | 10,000,000.00 |
| 5210010103                      | T/E- โอนร/คผ/คให้บก. | 1,527.60     | 6,613.31      | 0.00           | 8,140.91      |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 220,110.00   | 0.00          | 0.00           | 220,110.00    |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041 |                      | 0.00         | 50,036,637.36 | -50,036,637.36 | 0.00          |

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของบทลง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMIS 75,542.79

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2568 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) 4,742,796.77

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2 2,168,192.38

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8 2,574,604.39

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 1,495,163.57

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8 1,495,163.57

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMIS 30,454,256.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 454,256.44

- เงินบำรุงการศึกษา 30,000,000.00



ลงชื่อ.....

(นายดำรงศักดิ์ สุทธิวิทย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี