

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 6 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	106,155.16	993,169.60	-968,392.56	130,932.20
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	30,308,443.44	0.00	0.00	30,308,443.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,631,926.34	-1,631,926.34	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,765,657.40	2,153,314.73	-1,918,644.54	4,000,327.59
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,416,640.59	0.00	-559,635.13	857,005.46
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	842,598.29	406,798.00	-733,227.20	516,169.09
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,821,689.34	-1,821,689.34	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทพมุนเวียนอื่น	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.	-13,479,685.07	0.00	-156,070.41	-13,635,755.48
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,528,435.65	0.00	-27,901.99	-3,556,337.64
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,798,053.18	130,409.00	0.00	6,928,462.18
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	314,789.00	-314,789.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,406,594.77	0.00	-46,343.96	-1,452,938.73
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,186,545.00	0.00	0.00	1,186,545.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,186,544.00	0.00	0.00	-1,186,544.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-78,517.48	0.00	-1,635.78	-80,153.26
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	97,092,977.49	5,142,380.00	0.00	102,235,357.49
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	4,958,000.00	-4,958,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-69,580,922.39	0.00	-813,388.62	-70,394,311.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 6 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	409,494.95	-409,494.95	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-361,532.00	339,028.60	-5,867,057.06	-5,889,560.46
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	507,430.68	-507,430.68	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,751,278.54	-1,751,278.54	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	454.55	-454.55	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	55.55	-55.55	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,743.68	-2,743.68	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,660,434.68	47,291.07	-65,734.48	-1,678,878.09
2112010199	เงินประกันอื่น	-308,443.44	0.00	0.00	-308,443.44
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-66,314,566.95	0.00	0.00	-66,314,566.95
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-6,613.31	0.00	0.00	-6,613.31
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,527.60	0.00	0.00	-1,527.60
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-15,724,875.00	0.00	-714,135.00	-16,439,010.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-2,500,000.00	0.00	0.00	-2,500,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-917,350.00	183,470.00	-366,940.00	-1,100,820.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,504,837.92	0.00	-79,206.35	-1,584,044.27
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-7,862,515.05	6,293.00	-1,453,193.92	-9,309,415.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 6 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,336,086.84	0.00	-205,405.72	-1,541,492.56
4307010108	TR-รับงบกลาง	-354,896.75	0.00	-56,027.50	-410,924.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-365,923.00	0.00	0.00	-365,923.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-4,112,562.80	0.00	-74,000.00	-4,186,562.80
5101010108	ค่าล่วงเวลา	783,640.00	64,620.00	0.00	848,260.00
5101010113	ค่าจ้าง	738,646.10	0.00	0.00	738,646.10
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,214,750.00	426,420.00	-183,470.00	1,457,700.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,469,219.47	695,124.13	0.00	4,164,343.60
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	351,564.00	68,374.00	0.00	419,938.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	165,097.25	9,458.00	0.00	174,555.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	102,323.50	25,069.50	0.00	127,393.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	41,000.00	11,000.00	0.00	52,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	43,676.00	10,500.00	0.00	54,176.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	114,352.00	146,560.00	0.00	260,912.00
5103010103	ค่าที่พัก	76,680.00	115,460.00	0.00	192,140.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	52,632.91	76,825.60	-6,293.00	123,165.51
5104010104	ค่าวัสดุ	5,296,868.29	963,346.46	0.00	6,260,214.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,183,266.10	109,386.82	0.00	1,292,652.92
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,419,030.07	0.00	0.00	1,419,030.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	217,764.70	139,296.67	0.00	357,061.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,906.58	521.20	0.00	8,427.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,987.72	1,158.08	0.00	7,145.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,329.00	2,392.00	0.00	12,721.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,934,740.51	341,585.00	0.00	2,276,325.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 6 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,059,376.00	642,111.00	0.00	3,701,487.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	760,213.88	156,070.41	0.00	916,284.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	135,909.73	27,901.99	0.00	163,811.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	218,907.35	46,343.96	0.00	265,251.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,967.84	1,635.78	0.00	9,603.62
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,835,663.19	813,388.62	0.00	4,649,051.81
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	441,194.00	0.00	0.00	441,194.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	240.00	0.00	0.00	240.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	8,140.91	0.00	0.00	8,140.91
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	365,923.00	0.00	0.00	365,923.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	25,694,565.85	-25,694,565.85	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2568 ในระบบ GFMIS 130,932.20

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 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) 4,000,327.59

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2 2,340,610.17

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8 1,659,717.42

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 857,005.46

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8 857,005.46

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มีนาคม 2568 ในระบบ GFMIS 30,308,443.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 308,443.44

- เงินบำรุงการศึกษา 30,000,000.00



ลงชื่อ.....

(นายดำรงศักดิ์ ฤทธิชัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี