

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 5 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	75,542.79	1,363,789.10	-1,333,176.73	106,155.16
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	240.00	-240.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	240.00	-240.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	30,454,256.44	0.00	-145,813.00	30,308,443.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,218,168.59	-2,218,168.59	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	145,813.00	-145,813.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	4,742,796.77	2,837,435.10	-3,814,574.47	3,765,657.40
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,495,163.57	500,000.00	-578,522.98	1,416,640.59
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	723,259.25	1,033,303.69	-913,964.65	842,598.29
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,944,637.87	-2,944,637.87	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.	-13,338,718.27	0.00	-140,966.80	-13,479,685.07
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,503,233.84	0.00	-25,201.81	-3,528,435.65
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,790,063.18	7,990.00	0.00	6,798,053.18
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	515,349.00	-515,349.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,364,827.99	0.00	-41,732.13	-1,406,560.12
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	-77,040.00	0.00	-1,477.48	-78,517.48
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	96,585,618.49	507,359.00	0.00	97,092,977.49
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-68,857,750.62	0.00	-715,974.26	-69,573,724.88
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 5 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,924,564.10	-1,924,564.10	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-197,554.00	293,197.60	-457,175.60	-361,532.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	918,743.03	-918,743.03	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,313,368.30	-1,313,368.30	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	672.67	-672.67	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	96.93	-96.93	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,111.51	-2,111.51	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,575,304.31	935,390.49	-20,520.86	-1,660,434.68
2112010199	เงินประกันอื่น	-454,256.44	145,813.00	0.00	-308,443.44
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	240.00	-240.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	-11,613,979.15	0.00	0.00	-11,613,979.15
3102010101	ร/คสูงต่ำคช.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/ค คบ.เงินฝาก	-6,613.31	0.00	0.00	-6,613.31
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-1,527.60	0.00	0.00	-1,527.60
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-14,469,605.00	0.00	-1,255,270.00	-15,724,875.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-2,000,000.00	0.00	-500,000.00	-2,500,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-733,880.00	0.00	-183,470.00	-917,350.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,461,986.82	0.00	-42,851.10	-1,504,837.92
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-6,218,213.87	575,856.28	-2,220,157.46	-7,862,515.05
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-731,196.00	4,800.00	-609,690.84	-1,336,086.84
4307010108	TR-รับงบกลาง	-318,946.75	0.00	-35,950.00	-354,896.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-220,110.00	0.00	-145,813.00	-365,923.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-4,034,612.80	0.00	-77,950.00	-4,112,562.80
5101010108	ค่าล่วงเวลา	629,870.00	153,770.00	0.00	783,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 5 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	370,114.10	368,532.00	0.00	738,646.10
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	971,800.00	242,950.00	0.00	1,214,750.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,727,281.47	741,938.00	0.00	3,469,219.47
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	284,920.00	66,644.00	0.00	351,564.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	162,767.25	2,330.00	0.00	165,097.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	101,973.50	350.00	0.00	102,323.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	21,000.00	20,000.00	0.00	41,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	30,406.00	13,270.00	0.00	43,676.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,176.00	80,816.00	-2,640.00	114,352.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,500.00	60,180.00	0.00	76,680.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,854.91	35,778.00	0.00	52,632.91
5104010104	ค่าวัสดุ	5,001,140.83	303,057.66	-7,330.20	5,296,868.29
5104010112	คจ/เหมาบริการ-ภายนอก	1,108,993.10	74,273.00	0.00	1,183,266.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	363,519.85	1,631,366.50	-575,856.28	1,419,030.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	217,764.70	0.00	0.00	217,764.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,784.34	1,122.24	0.00	7,906.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,987.72	1,326.97	-1,326.97	5,987.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,552.00	2,777.00	0.00	10,329.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,693,175.00	241,565.51	0.00	1,934,740.51
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,059,376.00	0.00	0.00	3,059,376.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	619,247.08	140,966.80	0.00	760,213.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	110,707.92	25,201.81	0.00	135,909.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	177,140.57	41,732.13	0.00	218,872.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,490.36	1,477.48	0.00	7,967.84
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,112,491.42	715,974.26	0.00	3,828,465.68
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	412,174.00	29,020.00	0.00	441,194.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,000,000.00	500,000.00	0.00	2,500,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 5 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	240.00	0.00	240.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	8,140.91	0.00	0.00	8,140.91
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	220,110.00	145,813.00	0.00	365,923.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	23,831,651.62	-23,831,651.62	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ในระบบ GFMS 106,155.16

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568 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)	3,765,657.40
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2	2,105,457.37
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8	1,660,200.03
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	1,416,640.59
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8	1,416,640.59

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ในระบบ GFMS 30,308,443.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา	308,443.44
- เงินบำรุงการศึกษา	30,000,000.00



ลงชื่อ.....

(นายดำรงศักดิ์ สุดวิลัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี