

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	26,806.72	11,333,287.37	-11,311,483.75	48,610.34
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,000,079.37	-5,000,079.37	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,000,079.37	-5,000,079.37	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	30,308,443.44	5,000,000.00	0.00	35,308,443.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,799,415.93	-1,799,415.93	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	4,895,823.99	7,264,635.38	-6,946,641.24	5,213,818.13
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,688,304.95	196,762.51	-670,279.87	2,214,787.59
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	335,138.00	118,059.00	-175,364.00	277,833.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,856,808.88	-1,856,808.88	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.	-13,786,791.34	0.00	-156,070.41	-13,942,861.75
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,583,339.57	0.00	-27,902.00	-3,611,241.57
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,928,462.18	0.00	0.00	6,928,462.18
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	557,575.80	-557,575.80	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,498,599.66	0.00	-47,182.85	-1,545,782.51
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	-81,736.27	0.00	-1,635.78	-83,372.05
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	112,192,347.49	557,575.80	0.00	112,749,923.29
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-71,292,494.38	0.00	-1,057,786.39	-72,350,280.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 8 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	1,554,397.98	-1,554,397.98	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-10,147,000.00	185,632.60	-144,350.05	-10,105,717.45
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,049,011.15	-1,049,011.15	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	488,166.20	-488,166.20	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	900.00	-900.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	84.65	-84.65	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	893.76	-893.76	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,571,016.59	3,383.38	-27,527.28	-1,595,160.49
2112010199	เงินประกันอื่น	-308,443.44	0.00	0.00	-308,443.44
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	0.00	-6,700.00	-6,700.00
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	-79.37	-1,606.97
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-17,501,404.00	0.00	-6,220,560.00	-23,721,964.00
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	-412,085.00	0.00	-61,100.00	-473,185.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-5,000,000.00	0.00	0.00	-5,000,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,284,290.00	0.00	-183,470.00	-1,467,760.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-4,958,000.00	0.00	0.00	-4,958,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,338,776.46	3,766.95	-518,358.72	-2,853,368.23
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-13,396,555.08	4,520.00	-466,341.07	-13,858,376.15
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,826,324.39	40,526.00	-788,748.34	-2,574,546.73
4307010108	TR-รับงบกลาง	-428,184.25	8,580.00	-85,608.00	-505,212.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-365,923.00	0.00	0.00	-365,923.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-10,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	-15,000,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-4,243,410.80	0.00	-29,200.00	-4,272,610.80
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,015,404.00	33,000.00	0.00	1,048,404.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,237,925.22	23,000.00	0.00	1,260,925.22
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,650,970.00	292,630.00	0.00	1,943,600.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,860,085.60	697,242.00	0.00	5,557,327.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	488,374.00	68,436.00	0.00	556,810.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	191,815.25	0.00	0.00	191,815.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	127,393.00	26,860.00	-8,580.00	145,673.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	54,176.00	58,748.00	0.00	112,924.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	269,792.00	25,524.00	-12,964.00	282,352.00
5103010103	ค่าที่พัก	196,140.00	16,954.00	-16,954.00	196,140.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	132,469.51	46,114.00	-15,128.00	163,455.51
5104010104	ค่าวัสดุ	7,658,495.81	390,708.75	-200,567.51	7,848,637.05
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,568,052.92	115,714.95	0.00	1,683,767.87
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,419,030.07	1,252,387.47	0.00	2,671,417.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	357,061.37	116,377.91	0.00	473,439.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,891.54	1,260.46	0.00	11,152.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,587.71	2,245.93	0.00	10,833.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,357.00	689.00	0.00	17,046.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,299,925.51	5,304.37	0.00	2,305,229.88
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,887,058.00	0.00	0.00	3,887,058.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,067,320.15	156,070.41	0.00	1,223,390.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	190,813.65	27,902.00	0.00	218,715.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	310,912.24	47,182.85	0.00	358,095.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,186.63	1,635.78	0.00	12,822.41
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,547,235.18	1,057,786.39	0.00	6,605,021.57
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	456,194.00	0.00	0.00	456,194.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
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	5,000,000.00	0.00	15,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	8,140.91	79.37	0.00	8,220.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	365,923.00	0.00	0.00	365,923.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	51,487,995.72	-51,487,995.72	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2568 ในระบบ GFMS 48,610.34

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 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) 5,213,818.13

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2 3,618,161.11

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8 1,595,657.02

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 2,214,787.59

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8 2,214,787.59

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 พฤษภาคม 2568 ในระบบ GFMS 35,308,443.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 308,443.44

- เงินบำรุงการศึกษา 35,000,000.00

ลงชื่อ



(นายดำรงศักดิ์ สุทธิวิทย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี