

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 9 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	48,610.34	558,772.62	-493,900.12	113,482.84
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.62	-0.62	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.62	-0.62	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,308,443.44	0.00	0.00	35,308,443.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	502,207.35	-502,207.35	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	5,213,818.13	1,115,276.21	-4,316,982.13	2,012,112.21
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,214,787.59	0.00	-484,454.21	1,730,333.38
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	277,833.00	156,364.00	-227,056.00	207,141.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	502,207.35	-502,207.35	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.	-13,942,861.75	0.00	-151,035.86	-14,093,897.61
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,611,241.57	0.00	-27,001.94	-3,638,243.51
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,928,462.18	59,590.00	0.00	6,988,052.18
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	59,590.00	-59,590.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,545,782.51	0.00	-45,660.82	-1,591,443.33
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	-83,372.05	0.00	-1,583.01	-84,955.06
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	112,749,923.29	805,697.95	0.00	113,555,621.24
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	805,697.95	-805,697.95	0.00
1206110103	คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	-72,350,923.44	0.00	-1,006,815.18	-73,357,738.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 9 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	1,267,825.77	-1,267,825.77	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-10,105,717.45	1,858,215.33	-2,526,443.58	-10,773,945.70
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	3,216,984.70	-3,216,984.70	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	498,768.90	-498,768.90	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	963.08	-963.08	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	118.00	-118.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,196.89	-11,196.89	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,595,160.49	41,484.53	-28,873.82	-1,582,549.78
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	-6,700.00	0.00	0.00	-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	-1,606.97	0.00	-0.62	-1,607.59
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-23,721,964.00	0.00	-493,655.00	-24,215,619.00
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	-473,185.00	0.00	-1,000.00	-474,185.00
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	-1,467,760.00	0.00	-183,470.00	-1,651,230.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-4,958,000.00	0.00	0.00	-4,958,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 9 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,853,368.23	0.00	-104,593.90	-2,957,962.13
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-13,858,376.15	0.00	-1,207,920.69	-15,066,296.84
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,574,546.73	0.00	-196,235.08	-2,770,781.81
4307010108	TR-รับงบกลาง	-505,212.25	0.00	-74,375.00	-579,587.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-365,923.00	0.00	0.00	-365,923.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-15,000,000.00	0.00	0.00	-15,000,000.00
4313010199	รายได้อื่น	-4,272,610.80	0.00	-55,087.00	-4,327,697.80
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,048,404.00	43,650.00	0.00	1,092,054.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,260,925.22	999,609.12	-499,804.56	1,760,729.78
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,943,600.00	242,950.00	0.00	2,186,550.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	5,557,327.60	700,942.00	0.00	6,258,269.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	556,810.00	68,436.00	0.00	625,246.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	191,815.25	38,278.00	0.00	230,093.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	145,673.00	8,540.00	0.00	154,213.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	52,000.00	11,000.00	0.00	63,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	112,924.00	16,557.00	0.00	129,481.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	282,352.00	17,570.00	0.00	299,922.00
5103010103	ค่าที่พัก	196,140.00	10,800.00	0.00	206,940.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	163,455.51	18,240.00	0.00	181,695.51
5104010104	ค่าวัสดุ	7,848,637.05	1,816,056.95	-94,175.00	9,570,519.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,683,767.87	1,195,859.00	0.00	2,879,626.87
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,671,417.54	0.00	0.00	2,671,417.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	473,439.28	0.00	0.00	473,439.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,152.00	309.23	0.00	11,461.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,833.64	747.93	0.00	11,581.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 9 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,046.00	665.00	0.00	17,711.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,305,229.88	1,202,415.22	0.00	3,507,645.10
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,887,058.00	0.00	0.00	3,887,058.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,223,390.56	151,035.86	0.00	1,374,426.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	218,715.65	27,001.94	0.00	245,717.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	358,095.09	45,660.82	0.00	403,755.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,822.41	1,583.01	0.00	14,405.42
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,605,664.24	1,006,815.18	0.00	7,612,479.42
5107010199	อุดหนุนคณง.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.	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	8,220.28	0.62	0.00	8,220.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	365,923.00	0.00	0.00	365,923.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	19,085,684.75	-19,085,684.75	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2568 ในระบบ GFMS 113,482.84

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 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) 2,012,112.21

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2 443,862.44

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8 1,568,249.77

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 1,730,333.38

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8 1,730,333.38

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2568 ในระบบ GFMS 35,308,443.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 308,443.44

- เงินบำรุงการศึกษา 35,000,000.00



ลงชื่อ.....

(นายคำรงค์ สุดวิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี