

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 7 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	130,932.20	1,612,767.00	-1,716,892.48	26,806.72
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	3,560,114.85	-3,560,114.85	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	4,000,327.59	2,635,455.60	-1,739,959.20	4,895,823.99
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	857,005.46	2,500,000.00	-668,700.51	2,688,304.95
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	516,169.09	183,874.00	-364,905.09	335,138.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	3,560,114.85	-3,560,114.85	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.	-13,635,755.48	0.00	-151,035.86	-13,786,791.34
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,556,337.64	0.00	-27,001.93	-3,583,339.57
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,928,462.18	0.00	0.00	6,928,462.18
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	7,990.00	-7,990.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,452,938.73	0.00	-45,660.93	-1,498,599.66
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	-80,153.26	0.00	-1,583.01	-81,736.27
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	102,235,357.49	9,956,990.00	0.00	112,192,347.49
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	9,949,000.00	-9,949,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-70,394,311.01	0.00	-859,987.79	-71,254,298.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 7 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	พักรงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,724,955.92	-6,724,955.92	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-5,889,560.46	6,724,955.92	-10,982,395.46	-10,147,000.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	555,344.18	-555,344.18	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	3,560,477.21	-3,560,477.21	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,558.99	-9,558.99	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	362.36	-362.36	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	53,916.43	-53,916.43	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,678,878.09	121,744.88	-13,883.38	-1,571,016.59
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	-16,439,010.00	0.00	-1,062,394.00	-17,501,404.00
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	-412,085.00	-412,085.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00	-5,000,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,100,820.00	0.00	-183,470.00	-1,284,290.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-4,958,000.00	-4,958,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 7 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,584,044.27	0.00	-754,732.19	-2,338,776.46
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-9,309,415.97	0.00	-4,087,139.11	-13,396,555.08
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,541,492.56	0.00	-284,831.83	-1,826,324.39
4307010108	TR-รับงบกลาง	-410,924.25	0.00	-17,260.00	-428,184.25
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	-4,186,562.80	0.00	-56,848.00	-4,243,410.80
5101010108	ค่าล่วงเวลา	848,260.00	167,144.00	0.00	1,015,404.00
5101010113	ค่าจ้าง	738,646.10	499,279.12	0.00	1,237,925.22
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,457,700.00	193,270.00	0.00	1,650,970.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	4,164,343.60	695,742.00	0.00	4,860,085.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	419,938.00	68,436.00	0.00	488,374.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	174,555.25	17,260.00	0.00	191,815.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	127,393.00	0.00	0.00	127,393.00
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	0.00	0.00	54,176.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	260,912.00	8,880.00	0.00	269,792.00
5103010103	ค่าที่พัก	192,140.00	4,000.00	0.00	196,140.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	123,165.51	9,304.00	0.00	132,469.51
5104010104	ค่าวัสดุ	6,260,214.75	1,398,281.06	0.00	7,658,495.81
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,292,652.92	275,400.00	0.00	1,568,052.92
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,419,030.07	0.00	0.00	1,419,030.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	357,061.37	0.00	0.00	357,061.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,427.78	1,463.76	0.00	9,891.54
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,145.80	1,441.91	0.00	8,587.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 7 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,721.00	3,636.00	0.00	16,357.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,276,325.51	23,600.00	0.00	2,299,925.51
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,701,487.00	185,571.00	0.00	3,887,058.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	916,284.29	151,035.86	0.00	1,067,320.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	163,811.72	27,001.93	0.00	190,813.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	265,251.31	45,660.93	0.00	310,912.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,603.62	1,583.01	0.00	11,186.63
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,649,051.81	859,987.79	0.00	5,509,039.60
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	441,194.00	15,000.00	0.00	456,194.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,500,000.00	2,500,000.00	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	0.00	0.00	10,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดบ/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	58,870,600.56	-58,870,600.56	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2568 ในระบบ GFMS

26,806.72

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 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)		4,895,823.99
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2	3,321,616.97	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6	0.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8	1,574,207.02	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)		2,688,304.95
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8	2,688,304.95	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2568 ในระบบ GFMS

30,308,443.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

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

ลงชื่อ.....



(นายดำรงศักดิ์ สุดวิลัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี