

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 10 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	113,482.84	833,670.42	-860,243.64	86,909.62
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	35,316.42	-35,316.42	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,931.42	-4,931.42	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,308,443.44	0.00	-3,000,000.00	32,308,443.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,278,398.10	-4,278,398.10	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,012,112.21	4,956,336.40	-3,616,900.94	3,351,547.67
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,730,333.38	0.00	-476,098.00	1,254,235.38
1102010108	ค/นเงินยืม-นอก ธพ.	207,141.00	713,060.50	-741,347.00	178,854.50
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,311,258.10	-7,311,258.10	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,404,360.98	0.00	0.00	53,404,360.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-14,093,897.61	0.00	-156,070.38	-14,249,967.99
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,638,243.51	0.00	-27,901.99	-3,666,145.50
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,988,052.18	30,000.00	0.00	7,018,052.18
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,591,557.29	0.00	-47,601.72	-1,639,159.01
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	-84,955.06	0.00	-1,635.79	-86,590.85
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	113,555,621.24	1,304,010.00	0.00	114,859,631.24
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,304,010.00	-1,304,010.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-73,363,822.84	0.00	-1,051,075.79	-74,414,898.63
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 10 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,734,504.84	-12,734,504.84	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-10,773,945.70	11,849,845.00	-7,619,227.94	-6,543,328.64
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,979,709.26	-1,979,709.26	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,390,233.61	-6,390,233.61	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,737.97	-1,737.97	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	163.20	-163.20	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	108,617.23	-108,617.23	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,582,549.78	37,535.82	-344,034.00	-1,889,047.96
2112010199	เงินประกันอื่น	-308,443.44	0.00	0.00	-308,443.44
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	-6,700.00	0.00	0.00	-6,700.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-66,314,566.95	0.00	0.00	-66,314,566.95
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-600.00	-600.00
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	-6,613.31	0.00	-4,931.42	-11,544.73
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-1,607.59	0.00	0.00	-1,607.59
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-24,215,619.00	0.00	-321,655.00	-24,537,274.00
4301030104	ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	-474,185.00	0.00	-13,000.00	-487,185.00
4302030101	ร/คจากการบริจาค	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	-1,651,230.00	0.00	-183,470.00	-1,834,700.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-4,958,000.00	0.00	-9,949,000.00	-14,907,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,957,962.13	0.00	-731,254.60	-3,689,216.73
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-15,066,296.84	12,560.00	-4,401,227.34	-19,454,964.18
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,770,781.81	20,300.00	-422,774.51	-3,173,256.32
4307010108	TR-รับงบกลาง	-579,587.25	0.00	-342,837.00	-922,424.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-365,923.00	0.00	-3,000,000.00	-3,365,923.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 10 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-15,000,000.00	0.00	0.00	-15,000,000.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-29,785.00	-29,785.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-1,562.64	-1,562.64
4313010199	รายได้อื่น	-4,327,697.80	0.00	-126,187.00	-4,453,884.80
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,092,054.00	80,800.00	0.00	1,172,854.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,760,729.78	6,359,000.00	0.00	8,119,729.78
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,186,550.00	241,881.51	0.00	2,428,431.51
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	6,258,269.60	688,473.22	0.00	6,946,742.82
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	625,246.00	67,768.00	0.00	693,014.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	230,093.25	167,532.00	0.00	397,625.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	154,213.00	21,000.00	0.00	175,213.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	127,650.00	0.00	127,650.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,800.00	21,000.00	0.00	23,800.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	129,481.00	5,655.00	0.00	135,136.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	299,922.00	38,400.00	-5,760.00	332,562.00
5103010103	ค่าที่พัก	206,940.00	22,800.00	-6,000.00	223,740.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	181,695.51	15,008.00	-800.00	195,903.51
5104010104	ค่าวัสดุ	9,570,519.00	1,557,053.04	-36,527.85	11,091,044.19
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,879,626.87	367,500.00	0.00	3,247,126.87
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,671,417.54	788,165.55	0.00	3,459,583.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	473,439.28	112,722.14	0.00	586,161.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,461.23	0.00	0.00	11,461.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,581.57	2,244.86	0.00	13,826.43
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,711.00	888.00	0.00	18,599.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,507,645.10	203,499.00	-20,300.00	3,690,844.10
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,887,058.00	988,749.00	0.00	4,875,807.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,374,426.42	156,070.38	0.00	1,530,496.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	245,717.59	27,901.99	0.00	273,619.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 10 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	403,869.87	47,601.72	0.00	451,471.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,405.42	1,635.79	0.00	16,041.21
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,618,563.64	1,051,075.79	0.00	8,669,639.43
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	456,194.00	1,585,100.00	0.00	2,041,294.00
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	29,785.00	0.00	30,025.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	8,220.90	5,531.42	0.00	13,752.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	365,923.00	3,000,000.00	0.00	3,365,923.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	77,718,689.70	-77,718,689.70	0.00

รายละเอียด+A1:E21ยดประกอบรายการบัญชีสำคัญของบตดตอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2568 ในระบบ GFMS 86,909.62

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 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) 3,351,547.67

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2 1,477,547.90

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8 1,873,999.77

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 1,254,235.38

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8 1,254,235.38

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2568 ในระบบ GFMS 32,308,443.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 308,443.44

- เงินบำรุงการศึกษา 32,000,000.00



ลงชื่อ.....

(นายดำรง สดวิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี