

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 11 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	86,909.62	529,406.36	-430,925.58	185,390.40
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,860.00	-10,860.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	32,308,443.44	0.00	-4,000,000.00	28,308,443.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,663,084.50	-2,663,084.50	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,351,547.67	4,950,924.14	-4,296,796.79	4,005,675.02
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,254,235.38	0.00	-476,438.00	777,797.38
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	178,854.50	391,047.50	-194,334.50	375,567.50
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,663,084.50	-6,663,084.50	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,404,360.98	0.00	0.00	53,404,360.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-14,249,967.99	0.00	-156,070.41	-14,406,038.40
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,666,145.50	0.00	-27,901.99	-3,694,047.49
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,018,052.18	984,100.00	0.00	8,002,152.18
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	984,100.00	-984,100.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,639,206.95	0.00	-47,434.77	-1,686,641.72
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,186,545.00	798,250.00	0.00	1,984,795.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,186,544.00	0.00	-798,248.00	-1,984,792.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-86,590.85	0.00	-1,635.78	-88,226.63
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	114,859,631.24	821,440.00	0.00	115,681,071.24
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	821,440.00	-821,440.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-74,430,843.95	0.00	-1,073,226.09	-75,504,070.04
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 11 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,868,341.21	-8,868,341.21	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-6,543,328.64	12,061,740.21	-9,341,331.47	-3,822,919.90
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	2,595,427.90	-2,595,427.90	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,663,121.75	-6,663,121.75	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,274.09	-10,274.09	0.00
2102040104	W/H tax - งด 1	0.00	37.25	-37.25	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	73,309.06	-73,309.06	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,889,047.96	51,356.14	-28,016.54	-1,865,708.36
2112010199	เงินประกันอื่น	-308,443.44	0.00	0.00	-308,443.44
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,860.00	-10,860.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	-11,613,979.15	0.00	0.00	-11,613,979.15
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.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/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-600.00	0.00	0.00	-600.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-11,544.73	0.00	0.00	-11,544.73
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-1,607.59	0.00	0.00	-1,607.59
4301020107	ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา	-24,537,274.00	0.00	-408,015.00	-24,945,289.00
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	-487,185.00	0.00	-21,000.00	-508,185.00
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	-1,834,700.00	0.00	-183,470.00	-2,018,170.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-14,907,000.00	0.00	0.00	-14,907,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,689,216.73	0.00	-7,640,729.74	-11,329,946.47
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-19,454,964.18	0.00	-2,237,389.02	-21,692,353.20
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,173,256.32	0.00	-1,372,634.20	-4,545,890.52
4307010108	TR-รับงบกลาง	-922,424.25	0.00	-97,240.00	-1,019,664.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,365,923.00	0.00	-4,000,000.00	-7,365,923.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 11 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	-29,785.00	0.00	-2.00	-29,787.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-1,562.64	0.00	0.00	-1,562.64
4313010199	รายได้อื่น	-4,453,884.80	0.00	-49,921.00	-4,503,805.80
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,172,854.00	565,486.00	0.00	1,738,340.00
5101010113	ค่าจ้าง	8,119,729.78	7,275,248.82	-3,193,399.00	12,201,579.60
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,428,431.51	242,950.00	0.00	2,671,381.51
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	6,946,742.82	685,992.00	0.00	7,632,734.82
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	693,014.00	67,686.00	0.00	760,700.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	397,625.25	36,550.00	0.00	434,175.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	175,213.00	17,690.00	0.00	192,903.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นดาบ	127,650.00	0.00	0.00	127,650.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,800.00	16,000.00	0.00	39,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	135,136.00	27,000.00	0.00	162,136.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	332,562.00	59,840.00	0.00	392,402.00
5103010103	ค่าที่พัก	223,740.00	13,900.00	0.00	237,640.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	195,903.51	4,890.00	0.00	200,793.51
5104010104	ค่าวัสดุ	11,091,044.19	2,140,066.40	0.00	13,231,110.59
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,247,126.87	732,644.40	0.00	3,979,771.27
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,459,583.09	0.00	0.00	3,459,583.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	586,161.42	0.00	0.00	586,161.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,461.23	4,529.95	0.00	15,991.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,826.43	1,995.55	0.00	15,821.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,599.00	6,880.00	0.00	25,479.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,690,844.10	110,451.37	0.00	3,801,295.47
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,875,807.00	1,448,246.00	-10,860.00	6,313,193.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,530,496.80	156,070.41	0.00	1,686,567.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	273,619.58	27,901.99	0.00	301,521.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำปี 11 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	451,519.53	47,434.77	0.00	498,954.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,041.21	1,635.78	0.00	17,676.99
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	8,685,584.75	1,073,226.09	0.00	9,758,810.84
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	2,041,294.00	723,580.00	0.00	2,764,874.00
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	30,025.00	10,860.00	0.00	40,885.00
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
5210010103	T/E- โอนร/คผ/คไ้บก.	13,752.32	0.00	0.00	13,752.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,365,923.00	4,000,000.00	0.00	7,365,923.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	77,450,960.14	-77,450,960.14	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2568 ในระบบ GFMIS

185,390.40

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2568 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ (1101020603)

0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1209-7

0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ (1101020604)

0.00

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)

4,005,675.02

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2

2,158,409.39

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

0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8

1,847,265.63

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)

777,797.38

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8

777,797.38

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 สิงหาคม 2568 ในระบบ GFMIS

28,308,443.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา

308,443.44

- เงินบำรุงการศึกษา

28,000,000.00



ลงชื่อ.....

(นายคำรงค์ สุกวิทย์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี