

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	57,258.97	14,517,711.28	-14,542,220.75	32,749.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,565,854.56	-5,565,854.56	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,500,000.00	-5,500,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	28,308,443.44	5,500,000.00	0.00	33,808,443.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,094,201.35	-1,094,201.35	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,948,449.28	9,418,841.00	-7,952,639.19	3,414,651.09
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,643,775.92	0.00	-460,688.00	4,183,087.92
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	211,812.00	-3,500.00	208,312.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,375.51	0.00	-1,375.51	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	216,562.35	884,389.00	-1,100,951.35	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	799,243.24	799,243.24	-1,598,486.48	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.	-14,557,074.28	0.00	-156,070.40	-14,713,144.68
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,721,049.43	0.00	-27,902.00	-3,748,951.43
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,062,593.68	0.00	0.00	8,062,593.68
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,741,091.67	0.00	-54,399.88	-1,795,491.55
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,984,795.00	0.00	0.00	1,984,795.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,984,792.00	0.00	0.00	-1,984,792.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-89,809.64	0.00	-1,635.78	-91,445.42
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	115,825,156.24	0.00	0.00	115,825,156.24
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-76,562,897.79	0.00	-1,089,626.75	-77,652,524.54
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	-95,715.20	95,715.20	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	1,202,167.76	-1,202,167.76	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-216,575.00	1,100,964.00	-884,389.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	616.25	-616.25	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	12.65	-12.65	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	318.60	-318.60	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-1,375.51	1,375.51	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,542,323.29	332,281.47	-207,168.88	-1,417,210.70
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	-17,215,223.48	0.00	0.00	-17,215,223.48
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-37,849,276.93	0.00	0.00	-37,849,276.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	1,375.51	0.00	1,375.51
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-32,927.28	-32,927.28
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	-8,727,755.00	-8,727,755.00
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	-10,500.00	-10,500.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-225,290.00	-225,290.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	6,750.00	-88,518.95	-81,768.95
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-6.90	-6.90
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-13,952.00	-13,952.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-652,349.00	-652,349.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-5,500,000.00	-5,500,000.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-44,244.00	-44,244.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	225,290.00	0.00	225,290.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	691,968.31	0.00	691,968.31
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	65,574.00	-6,750.00	58,824.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	80,340.00	0.00	80,340.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,760.00	0.00	7,760.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	556,949.00	0.00	556,949.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	320.00	0.00	320.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,790.00	0.00	1,790.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,627,987.68	-799,243.24	828,744.44
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	723,848.00	0.00	723,848.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	445,020.24	0.00	445,020.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,794.39	0.00	1,794.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	747.93	0.00	747.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,256.00	0.00	1,256.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	156,070.40	0.00	156,070.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	27,902.00	0.00	27,902.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	54,399.88	0.00	54,399.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,635.78	0.00	1,635.78
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,089,626.75	0.00	1,089,626.75
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	32,927.28	-32,927.28	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	32,927.28	0.00	32,927.28
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-1,375.51	-1,375.51
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	57,580,064.30	-57,580,064.30	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2568 ในระบบ GFMS 32,749.50

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 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) 3,414,651.09

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2 1,998,260.46

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8 1,416,390.63

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 4,183,087.92

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8 4,183,087.92

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2568 ในระบบ GFMS 33,808,443.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 308,443.44

- เงินบำรุงการศึกษา 33,500,000.00



ลงชื่อ.....

(นายดำรงค์ สุตวิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี