

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	31,632.62	5,008,254.00	-4,939,603.72	100,282.90
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,380.00	-11,380.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	34,041,893.44	0.00	0.00	34,041,893.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,786,368.96	-1,786,368.96	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	5,019,970.06	3,921,585.00	-5,378,253.66	3,563,301.40
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,930,852.31	0.00	-485,320.00	2,445,532.31
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	380,115.00	445,130.00	-134,319.00	690,926.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,786,368.96	-1,786,368.96	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.	-14,864,180.57	0.00	-156,070.38	-15,020,250.95
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,775,953.36	0.00	-27,902.00	-3,803,855.36
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,563,229.98	0.00	0.00	8,563,229.98
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,850,302.82	0.00	-57,943.31	-1,908,246.13
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 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-93,028.44	0.00	-1,635.78	-94,664.22
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	116,306,656.24	9,832,710.00	0.00	126,139,366.24
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	9,832,710.00	-9,832,710.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-78,709,904.39	0.00	-1,097,805.72	-79,807,710.11
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
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,733,444.35	-9,733,444.35	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-895,530.40	9,733,444.35	-8,896,667.95	-58,754.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	3,653,352.13	-3,653,352.13	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,786,397.00	-1,786,397.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	28.04	-28.04	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	91,816.02	-91,816.02	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,777,891.23	25,153.72	-49,094.47	-2,801,831.98
2112010199	เงินประกันอื่น	-541,893.44	0.00	0.00	-541,893.44
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-17,215,223.48	0.00	0.00	-17,215,223.48
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-37,849,276.93	0.00	0.00	-37,849,276.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 3 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	1,375.51	0.00	0.00	1,375.51
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-32,927.28	0.00	-11,380.00	-44,307.28
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-10,584,150.00	1,904,050.00	-4,939,922.00	-13,620,022.00
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	-11,000.00	0.00	-29,120.00	-40,120.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-450,580.00	0.00	-225,290.00	-675,870.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-8,399,000.00	-8,399,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,248,868.62	0.00	-582,562.00	-1,831,430.62
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-997,211.35	0.00	-2,227,901.35	-3,225,112.70
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-152,512.00	0.00	-69,280.00	-221,792.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-717,387.75	0.00	-15,808.00	-733,195.75
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,733,450.00	0.00	0.00	-5,733,450.00
4313010199	รายได้อื่น	-104,248.00	0.00	-8,408.00	-112,656.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	291,562.00	220,075.00	0.00	511,637.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	589,140.00	294,570.00	0.00	883,710.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,115,223.66	700,156.00	0.00	1,815,379.66
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	109,786.00	69,668.00	0.00	179,454.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	94,286.75	7,058.00	0.00	101,344.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,822.00	0.00	0.00	18,822.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	95,694.90	0.00	0.00	95,694.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	36,330.00	8,750.00	0.00	45,080.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,760.00	24,960.00	0.00	38,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,200.00	23,600.00	0.00	42,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,334.00	3,496.00	0.00	5,830.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,344,090.54	694,786.13	0.00	3,038,876.67
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,423,934.70	2,112,486.77	0.00	3,536,421.47
5104020101	ค่าไฟฟ้า	772,243.39	0.00	0.00	772,243.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	147,863.52	0.00	0.00	147,863.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,897.91	2,113.25	0.00	5,011.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,244.86	2,359.93	-863.00	3,741.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,215.00	863.00	0.00	5,078.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,300.00	3,000.00	0.00	18,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,334,166.00	1,072,484.00	0.00	2,406,650.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	307,106.29	156,070.38	0.00	463,176.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	54,903.93	27,902.00	0.00	82,805.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	109,211.15	57,943.31	0.00	167,154.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,218.80	1,635.78	0.00	4,854.58
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,147,006.60	1,097,805.72	0.00	3,244,812.32
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	270,660.00	0.00	270,660.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	461,254.10	0.00	0.00	461,254.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,733,450.00	0.00	0.00	5,733,450.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	32,927.28	11,380.00	0.00	44,307.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 3 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	-1,375.51	0.00	0.00	-1,375.51
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	66,416,015.80	-66,416,015.80	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2568 ในระบบ GFMS 100,282.90

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 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) 3,563,301.40

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2 1,388,490.08

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8 2,174,811.32

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 2,445,532.31

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8 2,445,532.31

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2568 ในระบบ GFMS 34,041,893.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 541,893.44

- เงินบำรุงการศึกษา 33,500,000.00



ลงชื่อ.....

(นายดำรงศักดิ์ สุตวิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี