

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 2 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	32,749.50	4,273,611.10	-4,274,727.98	31,632.62
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	694,704.10	-694,704.10	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	233,450.00	-233,450.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	33,808,443.44	233,450.00	0.00	34,041,893.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,299,111.42	-2,299,111.42	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,414,651.09	5,520,093.92	-3,914,774.95	5,019,970.06
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,183,087.92	9,040.00	-1,261,275.61	2,930,852.31
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	208,312.00	361,516.00	-189,713.00	380,115.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,305,861.42	-2,305,861.42	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.	-14,713,144.68	0.00	-151,035.89	-14,864,180.57
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,748,951.43	0.00	-27,001.93	-3,775,953.36
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,062,593.68	500,636.30	0.00	8,563,229.98
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	500,636.30	-500,636.30	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,795,491.55	0.00	-52,645.00	-1,848,136.55
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 2 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-91,445.42	0.00	-1,583.02	-93,028.44
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	115,825,156.24	481,500.00	0.00	116,306,656.24
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	900,000.00	-900,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-77,652,524.54	0.00	-1,054,477.64	-78,707,002.18
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	773,074.12	-773,074.12	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	819,888.95	-1,715,419.35	-895,530.40
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	2,341,165.70	-2,341,165.70	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,830,774.75	-1,830,774.75	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,893.33	-2,893.33	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,417,210.70	309,473.19	-1,670,153.72	-2,777,891.23
2112010199	เงินประกันอื่น	-308,443.44	0.00	-233,450.00	-541,893.44
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	461,254.10	-461,254.10	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 2 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	0.00	-32,927.28
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-8,727,755.00	0.00	-1,856,395.00	-10,584,150.00
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	-10,500.00	0.00	-500.00	-11,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-225,290.00	0.00	-225,290.00	-450,580.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-81,768.95	6,750.00	-1,173,849.67	-1,248,868.62
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-6.90	0.00	-997,204.45	-997,211.35
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-13,952.00	0.00	-138,560.00	-152,512.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-652,349.00	0.00	-65,038.75	-717,387.75
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,500,000.00	0.00	-233,450.00	-5,733,450.00
4313010199	รายได้อื่น	-44,244.00	0.00	-60,004.00	-104,248.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	291,562.00	0.00	291,562.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	225,290.00	363,850.00	0.00	589,140.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	691,968.31	703,811.66	-280,556.31	1,115,223.66
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	58,824.00	85,340.00	-34,378.00	109,786.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,340.00	13,946.75	0.00	94,286.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,760.00	11,062.00	0.00	18,822.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	556,949.00	0.00	-461,254.10	95,694.90
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	7,300.00	29,030.00	0.00	36,330.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 2 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	320.00	13,440.00	0.00	13,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,790.00	544.00	0.00	2,334.00
5104010104	ค่าวัสดุ	828,744.44	2,037,247.60	-521,901.50	2,344,090.54
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	723,848.00	700,086.70	0.00	1,423,934.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	445,020.24	327,223.15	0.00	772,243.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	147,863.52	0.00	147,863.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,794.39	1,103.52	0.00	2,897.91
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	747.93	1,496.93	0.00	2,244.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,256.00	2,959.00	0.00	4,215.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	13,000.00	2,300.00	0.00	15,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,334,166.00	0.00	1,334,166.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	156,070.40	151,035.89	0.00	307,106.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,902.00	27,001.93	0.00	54,903.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,399.88	52,645.00	0.00	107,044.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,635.78	1,583.02	0.00	3,218.80
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,089,626.75	1,054,477.64	0.00	2,144,104.39
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	461,254.10	0.00	461,254.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,500,000.00	233,450.00	0.00	5,733,450.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	32,927.28	0.00	0.00	32,927.28
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-1,375.51	0.00	0.00	-1,375.51
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	32,937,565.11	-32,937,565.11	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2568 ในระบบ GFMS 31,632.62

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 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) 5,019,970.06

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2 2,545,908.74

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8 2,474,061.32

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 2,930,852.31

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8 2,930,852.31

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน 2568 ในระบบ GFMS 34,041,893.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 541,893.44

- เงินบำรุงการศึกษา 33,500,000.00



ลงชื่อ.....

(นายดำรงศ สดวลย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี