

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	100,282.90	412,358.20	-361,243.67	151,397.43
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,995.20	-4,995.20	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,995.20	-4,995.20	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	34,041,893.44	0.00	-2,500,000.00	31,541,893.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,186,560.41	-3,186,560.41	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,563,301.40	3,881,988.00	-4,386,670.60	3,058,618.80
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,445,532.31	2,000,000.00	-618,223.00	3,827,309.31
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	690,926.00	534,880.00	-217,176.00	1,008,630.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,686,560.41	-5,686,560.41	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,404,360.98	0.00	0.00	53,404,360.98
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-15,020,250.95	0.00	-156,070.42	-15,176,321.37
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,803,855.36	0.00	-27,902.00	-3,831,757.36
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,563,229.98	114,389.00	0.00	8,677,618.98
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	114,389.00	-114,389.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,908,246.13	0.00	-57,943.16	-1,966,189.29
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 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-94,664.22	0.00	-1,634.78	-96,299.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	126,139,366.24	1,319,780.00	0.00	127,459,146.24
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,319,780.00	-1,319,780.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-79,918,064.14	0.00	-1,264,827.05	-81,182,891.19
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
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,662,074.80	-1,662,074.80	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-58,754.00	1,662,074.80	-1,707,002.79	-103,681.99
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	2,623,803.39	-2,623,803.39	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,687,074.64	-5,687,074.64	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,911.81	-7,911.81	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	514.23	-514.23	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	8,139.20	-8,139.20	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,801,831.98	93,052.47	-133,133.79	-2,841,913.30
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-37,849,276.93	0.00	0.00	-37,849,276.93
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/ต ดบ.เงินฝาก	1,375.51	0.00	-4,995.20	-3,619.69
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-44,307.28	0.00	0.00	-44,307.28
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	-13,620,022.00	0.00	-173,645.00	-13,793,667.00
4301030104	ร/ตค่าเช่าอื่นภายนอก	-40,120.00	0.00	-11,466.00	-51,586.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-675,870.00	0.00	-261,330.00	-937,200.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-8,399,000.00	0.00	0.00	-8,399,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,831,430.62	0.00	-1,041,757.09	-2,873,187.71
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-3,225,112.70	0.00	-2,820,228.35	-6,045,341.05
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-221,792.00	0.00	-635,572.00	-857,364.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-733,195.75	0.00	-90,262.00	-823,457.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-2,500,000.00	-2,500,000.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,733,450.00	0.00	0.00	-5,733,450.00
4313010199	รายได้อื่น	-112,656.00	0.00	-70,594.00	-183,250.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	511,637.00	62,400.00	0.00	574,037.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	9,895.00	0.00	9,895.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	883,710.00	330,610.00	0.00	1,214,320.00
5101010199	ง/ต&ค่าจ้างอื่น	1,815,379.66	689,956.00	0.00	2,505,335.66
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	179,454.00	72,452.00	0.00	251,906.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	101,344.75	61,010.00	0.00	162,354.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,822.00	20,252.00	0.00	39,074.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	95,694.90	0.00	0.00	95,694.90
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	45,080.00	0.00	0.00	45,080.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,720.00	67,200.00	0.00	105,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	42,800.00	61,700.00	0.00	104,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,830.00	24,148.00	0.00	29,978.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,038,876.67	1,848,804.43	0.00	4,887,681.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,536,421.47	1,106,540.00	0.00	4,642,961.47
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	5,011.16	1,153.46	0.00	6,164.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,741.79	1,496.93	0.00	5,238.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,078.00	676.00	0.00	5,754.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	18,300.00	7,050.00	0.00	25,350.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,406,650.00	497,898.00	0.00	2,904,548.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	463,176.67	156,070.42	0.00	619,247.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	82,805.93	27,902.00	0.00	110,707.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	167,154.46	57,943.16	0.00	225,097.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,854.58	1,634.78	0.00	6,489.36
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,355,166.35	1,264,827.05	0.00	4,619,993.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 4 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	270,660.00	137,540.00	0.00	408,200.00
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/ตให้บก.	44,307.28	4,995.20	0.00	49,302.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-1,375.51	0.00	0.00	-1,375.51
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	46,348,475.19	-46,348,475.19	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2569 ในระบบ GFMS 151,397.43

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2569 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) 3,058,618.80

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2 1,133,357.48

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8 1,925,261.32

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 3,827,309.31

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8 3,827,309.31

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 มกราคม 2569 ในระบบ GFMS 31,541,893.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 541,893.44

- เงินบำรุงการศึกษา 31,000,000.00



ลงชื่อ.....

(นายดำรงค์ สุตวิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี