

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	91,644.22	1,093,530.80	-1,013,469.56	171,705.46
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	766,928.80	-766,928.80	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	766,928.80	-766,928.80	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,541,893.44	0.00	-4,000,000.00	27,541,893.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	41,280.00	6,080,849.05	-6,122,129.05	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	9,473,470.08	10,560,656.24	-16,490,505.06	3,543,621.26
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	655,513.43	4,000,000.00	-3,226,556.24	1,428,957.19
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	212,062.00	221,991.00	-176,758.00	257,295.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,772,049.05	-9,772,049.05	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.	-15,931,500.71	0.00	-156,070.38	-16,087,571.09
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	2,886,222.51	0.00	9,738,122.51
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	2,886,222.51	0.00	-2,886,222.51	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,966,767.02	0.00	-28,218.30	-3,994,985.32
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,534,617.98	18,940.00	0.00	9,553,557.98
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	18,940.00	-18,940.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,271,973.97	0.00	-64,818.41	-2,336,792.38
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
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	96,300.00	0.00	0.00	96,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-96,299.00	0.00	0.00	-96,299.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	134,850,396.76	8,110,975.50	0.00	142,961,372.26
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	8,110,975.50	-8,110,975.50	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-87,573,980.00	0.00	-1,282,339.50	-88,856,319.50
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คชช. รอดตัดบัญชี	0.00	4,000,000.00	-4,000,000.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,624,748.97	-3,624,748.97	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,443,111.25	2,499,612.71	-1,337,516.00	-281,014.54
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	8,716,569.70	-8,716,569.70	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-41,280.00	8,997,357.06	-8,956,077.06	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,724.85	-3,724.85	0.00
2102040104	W/H tax - งด 1	0.00	204.27	-204.27	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	20,242.26	-20,242.26	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-9,323,241.81	4,813,446.76	-199,566.88	-4,709,361.93
2112010199	เงินประกันอื่น	-541,893.44	0.00	0.00	-541,893.44
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชช.สุทธิ	-17,215,223.48	0.00	0.00	-17,215,223.48
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชช.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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-3,619.69	0.00	-3,498.39	-7,118.08
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-44,307.28	0.00	-763,430.41	-807,737.69
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-24,267,417.00	0.00	-85,060.00	-24,352,477.00
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	-529,836.00	0.00	-41,500.00	-571,336.00
4302020107	ร/ดช่วยเหลือ-อปท.	0.00	0.00	-4,750,000.00	-4,750,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,108,700.00	0.00	-234,300.00	-2,343,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-14,511,111.26	0.00	-1,443,111.25	-15,954,222.51
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,442,860.69	0.00	-18,934.42	-4,461,795.11
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-9,861,534.03	0.00	-5,932,814.90	-15,794,348.93
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,776,482.97	0.00	-544,130.21	-3,320,613.18
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,135,868.25	0.00	-98,575.25	-1,234,443.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-7,500,000.00	0.00	-4,000,000.00	-11,500,000.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-10,733,450.00	0.00	0.00	-10,733,450.00
4313010199	รายได้อื่น	-598,455.69	0.00	-65,942.00	-664,397.69
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,532,420.00	118,750.00	0.00	1,651,170.00
5101010113	ค่าจ้าง	20,006.50	0.00	0.00	20,006.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชก	2,732,220.00	234,300.00	0.00	2,966,520.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	5,982,612.23	687,003.83	0.00	6,669,616.06
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	618,664.09	70,961.00	0.00	689,625.09
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	315,365.25	77,981.25	0.00	393,346.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	111,663.50	20,464.00	0.00	132,127.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	38,173.00	0.00	0.00	38,173.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	95,694.90	0.00	0.00	95,694.90
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษานานาณนอก-ร	69,717.50	130.00	0.00	69,847.50
5101040207	รักษานานาณ-ใน-เอกช	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	695,960.00	29,160.00	0.00	725,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	213,524.00	2,400.00	0.00	215,924.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	97,110.00	3,304.00	0.00	100,414.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,999,647.55	1,448,236.01	0.00	9,447,883.56
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,104,837.85	615,018.00	0.00	11,719,855.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,305,910.99	893,536.48	0.00	3,199,447.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	513,610.71	231,599.78	0.00	745,210.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,899.23	0.00	0.00	8,899.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,723.37	749.00	0.00	13,472.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,200.00	1,152.00	0.00	12,352.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	563,798.39	779,380.41	0.00	1,343,178.80
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,915,515.00	1,687,981.00	0.00	5,603,496.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,374,426.43	156,070.38	0.00	1,530,496.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	245,717.59	28,218.30	0.00	273,935.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	530,882.30	64,818.41	0.00	595,700.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,489.36	0.00	0.00	6,489.36
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	11,011,082.21	1,282,339.50	0.00	12,293,421.71
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	462,790.00	1,437,480.00	0.00	1,900,270.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	461,254.10	0.00	0.00	461,254.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,733,450.00	0.00	0.00	10,733,450.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก	49,302.48	766,928.80	0.00	816,231.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,500,000.00	4,000,000.00	0.00	11,500,000.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-1,375.51	0.00	0.00	-1,375.51
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	107,722,855.98	-107,722,855.98	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของบตดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2569 ในระบบ GFMIS 171,705.46

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2569 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินบประมาณ (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1209-7 0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ (1101020604) 0.00

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 3,543,621.26

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2 1,389,198.09

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8 2,154,423.17

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 1,428,957.19

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8 1,428,957.19

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2569 ในระบบ GFMIS 27,541,893.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 541,893.44

- เงินบำรุงการศึกษา 27,000,000.00



ลงชื่อ.....

(นายดำรง สดวิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี