

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 9 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	115,405.57	5,804,397.00	-5,828,158.35	91,644.22
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,541,893.44	0.00	0.00	31,541,893.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	627,332.52	-586,052.52	41,280.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	6,608,457.15	6,824,198.32	-3,959,185.39	9,473,470.08
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,222,253.75	0.00	-566,740.32	655,513.43
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	222,624.00	196,482.00	-207,044.00	212,062.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,520.00	650,396.61	-657,916.61	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.	-15,780,464.84	0.00	-151,035.87	-15,931,500.71
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,851,900.00	0.00	0.00	6,851,900.00
1205040102	พักรุกสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,886,222.51	0.00	2,886,222.51
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,939,765.09	0.00	-27,001.93	-3,966,767.02
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,487,967.98	46,650.00	0.00	9,534,617.98
1206010102	พักรุกครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	46,650.00	-46,650.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,209,427.68	0.00	-62,407.83	-2,271,835.51
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

ประจำงวด 9 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-96,299.00	0.00	0.00	-96,299.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	134,692,904.44	157,492.32	0.00	134,850,396.76
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	157,492.32	-157,492.32	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-86,334,373.25	0.00	-1,238,384.78	-87,572,758.03
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	คจช. รอดัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,529,526.61	-2,529,526.61	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-250,787.10	2,529,526.61	-3,721,850.76	-1,443,111.25
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	2,398,888.11	-2,398,888.11	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-7,520.00	616,748.68	-650,508.68	-41,280.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,334.54	-2,334.54	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	112.07	-112.07	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,985.23	-21,985.23	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,647,852.44	90,707.39	-4,766,096.76	-9,323,241.81
2112010199	เงินประกันอื่น	-541,893.44	0.00	0.00	-541,893.44
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-17,215,223.48	0.00	0.00	-17,215,223.48
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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

ประจำงวด 9 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	-3,619.69	0.00	0.00	-3,619.69
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-44,307.28	0.00	0.00	-44,307.28
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-23,333,257.00	0.00	-934,160.00	-24,267,417.00
4301030104	ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	-528,836.00	0.00	-1,000.00	-529,836.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,874,400.00	0.00	-234,300.00	-2,108,700.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-13,068,000.00	0.00	-1,443,111.26	-14,511,111.26
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,144,744.50	3,464.09	-301,580.28	-4,442,860.69
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-8,999,166.78	0.00	-862,367.25	-9,861,534.03
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,600,295.97	19,600.00	-195,787.00	-2,776,482.97
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,000,498.75	7,520.00	-142,889.50	-1,135,868.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-7,500,000.00	0.00	0.00	-7,500,000.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-10,733,450.00	0.00	0.00	-10,733,450.00
4313010199	รายได้อื่น	-492,813.69	0.00	-105,642.00	-598,455.69
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,288,314.00	244,106.00	0.00	1,532,420.00
5101010113	ค่าจ้าง	20,006.50	0.00	0.00	20,006.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,359,360.00	392,460.00	-19,600.00	2,732,220.00
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	5,288,860.23	693,752.00	0.00	5,982,612.23
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	543,625.00	78,503.18	-3,464.09	618,664.09
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	247,654.75	67,710.50	0.00	315,365.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	86,704.50	32,479.00	-7,520.00	111,663.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	36,673.00	1,500.00	0.00	38,173.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	95,694.90	0.00	0.00	95,694.90
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,000.00	25,000.00	0.00	34,000.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	63,517.50	6,200.00	0.00	69,717.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 9 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำณู-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5102010199	คชจ.อบรรมในประเทศ	45,800.00	20,000.00	0.00	65,800.00
5103010102	ค้ำเบี้ยเลี้ยง	690,680.00	5,280.00	0.00	695,960.00
5103010103	ค้ำที่พัค	210,524.00	3,000.00	0.00	213,524.00
5103010199	คชจ.เดินทงภำยในปท.	90,190.00	6,920.00	0.00	97,110.00
5104010104	ค้ำวัสดุ	7,145,912.30	853,735.25	0.00	7,999,647.55
5104010112	ค/จเหมำบริกำร-ภำยนอก	8,880,681.81	2,224,156.04	0.00	11,104,837.85
5104020101	ค้ำไฟฟ้ำ	2,305,910.99	0.00	0.00	2,305,910.99
5104020103	ค้ำประปำ&น้ำบำนดล	513,610.71	0.00	0.00	513,610.71
5104020105	ค้ำโทรศัพพ์	8,620.27	278.96	0.00	8,899.23
5104020106	ค้ำสื่อสำร&โทรคมนำคม	9,730.58	2,992.79	0.00	12,723.37
5104020107	ค้ำบริกำรไปรษณีย์	10,507.00	693.00	0.00	11,200.00
5104030299	ค้ำใช้สอยอื่น ๆ	500,248.39	63,550.00	0.00	563,798.39
5104040102	ค้ำคอบแทนกำรปฏิบัติ	3,913,595.00	1,920.00	0.00	3,915,515.00
5105010103	ค้ำเสื่อม-อำนครสนง.	1,223,390.56	151,035.87	0.00	1,374,426.43
5105010107	ค้ำเสื่อม-สิ่งปลุกๆ	218,715.66	27,001.93	0.00	245,717.59
5105010109	ค้ำเสื่อม-ค.สนง.	468,336.01	62,407.83	0.00	530,743.84
5105010127	ค้ำเสื่อม-ค.ค่อมๆ	6,489.36	0.00	0.00	6,489.36
5105010129	ค้ำเสื่อม-ค.กำรศึกษำ	9,771,475.46	1,238,384.78	0.00	11,009,860.24
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	462,790.00	0.00	0.00	462,790.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคีน	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/คค/คให้บก.	49,302.48	0.00	0.00	49,302.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝำกค้ำง	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 9 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-1,375.51	0.00	0.00	-1,375.51
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		0.00	31,830,794.06	-31,830,794.06	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2569 ในระบบ GFMIS 91,644.22

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2569 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ (1101020603) 0.00

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

- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ (1101020604) 0.00

- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) 9,473,470.08

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2 2,352,896.91

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8 7,120,573.17

- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 655,513.43

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8 655,513.43

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 มิถุนายน 2569 ในระบบ GFMIS 31,541,893.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันสัญญา 541,893.44

- เงินบำรุงการศึกษา 31,000,000.00



ลงชื่อ.....

(นายดำรงค์ สุตวิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี