รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	131,271.58	707,452.09	-757,879.06	80,844.61
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.09	-0.09	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.09	-0.09	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	26,541,893.44	0.00	0.00	26,541,893.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,749,748.32	-15,749,748.32	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,072,273.51	1,947,772.00	-2,325,462.64	2,694,582.87
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	970,480.19	9,728,111.60	-460,606.00	10,237,985.79
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	468,931.00	432,746.00	-901,677.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	920.68	0.00	920.68
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	15,830,367.32	-15,830,367.32	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	1,162,853.88	-581,426.94	581,426.94
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.	-16,243,641.50	0.00	-151,035.88	-16,394,677.38
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,738,122.51	0.00	0.00	9,738,122.51
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-4,032,692.56	0.00	-36,490.89	-4,069,183.45
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,605,277.98	63,140.00	0.00	9,668,417.98
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	63,140.00	-63,140.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,402,062.44	0.00	-63,589.50	-2,465,651.94
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 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-96,299.00	0.00	0.00	-96,299.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	143,228,272.26	18,990.00	0.00	143,247,262.26
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	18,990.00	-18,990.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-90,387,890.34	0.00	-1,378,785.77	-91,766,676.11
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	9,728,111.60	-9,728,111.60	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,382,502.05	-3,430,989.10	-48,487.05
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-846,699.89	1,422,369.60	-575,669.71	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	487,126.77	-487,126.77	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	13,822,163.97	-13,822,163.97	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,637.52	-3,637.52	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	253.75	-253.75	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,590.64	-9,590.64	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,651,029.02	145,475.97	-71,080.13	-4,576,633.18
2112010199	เงินประกันอื่น	-541,893.44	0.00	0.00	-541,893.44
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.09	-0.09	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-17,215,223.48	17,215,223.48	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-37,849,276.93	0.00	-17,215,223.48	-55,064,500.41
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 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-7,118.08	0.00	-920.68	-8,038.76
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-807,737.69	0.00	0.00	-807,737.69
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-24,455,277.00	0.00	-479,780.00	-24,935,057.00
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	-574,836.00	0.00	-500.00	-575,336.00
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	-4,750,000.00	80,000.00	0.00	-4,670,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,343,000.00	0.00	-468,600.00	-2,811,600.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-15,954,222.51	0.00	0.00	-15,954,222.51
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-6,108,343.66	11,339.00	-2,865,463.09	-8,962,467.75
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-17,981,987.22	2,570.00	-11,956,488.54	-29,935,905.76
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-5,667,065.69	69,280.00	-1,812,102.89	-7,409,888.58
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,377,669.95	0.00	-104,581.50	-1,482,251.45
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-12,500,000.00	0.00	0.00	-12,500,000.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-10,733,450.00	0.00	0.00	-10,733,450.00
4313010199	รายได้อื่น	-1,039,318.69	45,000.00	-205,088.00	-1,199,406.69
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,731,870.00	112,250.00	0.00	1,844,120.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,958,006.50	0.00	0.00	1,958,006.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,105,080.00	607,160.00	-69,280.00	3,642,960.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	7,352,359.06	684,872.00	0.00	8,037,231.06
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	752,323.09	89,787.09	-11,339.09	830,771.09
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	451,877.75	60,500.00	0.00	512,377.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	141,827.50	8,920.00	0.00	150,747.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	38,173.00	0.00	0.00	38,173.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	167,627.10	0.00	0.00	167,627.10
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	72,910.50	25,161.50	0.00	98,072.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	740,800.00	64,291.50	-720.00	804,371.50
5103010103	ค่าที่พัก	237,324.00	19,650.00	-1,850.00	255,124.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	109,922.00	5,686.00	0.00	115,608.00
5104010104	ค่าวัสดุ	12,310,134.26	2,312,699.73	-1,162,853.88	13,459,980.11
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,913,405.85	1,079,975.00	0.00	12,993,380.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,199,447.47	1,810,735.82	0.00	5,010,183.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	745,210.49	181,185.88	0.00	926,396.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,387.02	533.93	0.00	10,920.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,441.30	1,328.04	0.00	17,769.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,530.00	8,836.00	0.00	22,366.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,499,998.80	122,395.80	0.00	1,622,394.60
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,250,197.00	1,635,257.00	0.00	8,885,454.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,686,567.22	151,035.88	0.00	1,837,603.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	311,643.13	36,490.89	0.00	348,134.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	660,970.77	63,589.50	0.00	724,560.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,489.36	0.00	0.00	6,489.36
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	13,824,992.55	1,378,785.77	0.00	15,203,778.32
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	2,695,240.00	182,610.00	0.00	2,877,850.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	461,254.10	0.09	0.00	461,254.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,733,450.00	0.00	0.00	10,733,450.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	816,231.28	0.00	0.00	816,231.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-1,375.51	0.00	0.00	-1,375.51
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	5,140.00	-5,140.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041		**0.00**	**102,807,753.93**	**-102,807,753.93**	**0.00**

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS		80,844.61
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินงบประมาณ (1101020603)		0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1209-7	0.00	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบระมาณ (1101020604)		0.00
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)		2,694,582.87
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2	1,162,609.70	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6	0.00	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8	1,531,973.17	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)		10,237,985.79
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8	10,237,985.79	
3. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2569 ในระบบ GFMIS		26,541,893.44
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินประกันสัญญา	541,893.44	
- เงินบำรุงการศึกษา	26,000,000.00	

ลงชื่อ.....

(นายดำรงค์ สุดวิลัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี