

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2565

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ           | 196,650.02     | 607,664.00   | -692,687.19   | 111,626.83     |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง           | 18,967,904.44  | 0.00         | 0.00          | 18,967,904.44  |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.     | 0.00           | 385,139.59   | -385,139.59   | 0.00           |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน       | 3,017,069.79   | 2,204,449.14 | -3,987,854.58 | 1,233,664.35   |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์         | 2,359,505.68   | 0.00         | -520,083.27   | 1,839,422.41   |
| 1102010108         | ส/นเงินยืม-นอก ธพ.    | 1,302,317.00   | 1,267,014.00 | -137,170.00   | 2,432,161.00   |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.        | 0.00           | 385,529.59   | -385,529.59   | 0.00           |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน         | 24,300,000.00  | 0.00         | 0.00          | 24,300,000.00  |
| 1205020103         | คตส. อาคาร สนง.       | -8,485,754.00  | 0.00         | 0.00          | -8,485,754.00  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 5,424,900.00   | 0.00         | 0.00          | 5,424,900.00   |
| 1205040103         | คตส. สิ่งปลูกสร้าง    | -2,599,320.15  | 0.00         | 0.00          | -2,599,320.15  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 1,976,552.00   | 10,786.00    | 0.00          | 1,987,338.00   |
| 1206010102         | หักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 230,386.00   | -230,386.00   | 0.00           |
| 1206010103         | คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | -354,380.28    | 0.00         | 0.00          | -354,380.28    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 96,300.00      | 0.00         | 0.00          | 96,300.00      |
| 1206100103         | คตส. คอมพิวเตอร์      | -22,373.26     | 0.00         | 0.00          | -22,373.26     |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 60,618,189.29  | 219,600.00   | 0.00          | 60,837,789.29  |
| 1206110103         | คตส. ครุภัณฑ์การศึกษา | -51,200,762.89 | 0.00         | 0.00          | -51,200,762.89 |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง    | 6,309,264.89   | 0.00         | 0.00          | 6,309,264.89   |
| 1211010102         | หักงานระหว่างสร้าง    | 0.00           | 2,099,548.33 | 0.00          | 2,099,548.33   |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก     | 0.00           | 390.00       | -390.00       | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ   | 0.00           | 10,330.10    | -2,168,967.53 | -2,158,637.43  |
| 2101020199         | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก   | 0.00           | 639,391.69   | -639,391.69   | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย       | 0.00           | 385,148.00   | -385,148.00   | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด.1        | 0.00           | 8.41         | -8.41         | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น        | -24,526,987.14 | 28,317.91    | -95,389.27    | -24,594,058.50 |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น        | -467,904.44    | 0.00         | 0.00          | -467,904.44    |
| 3101010101         | ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ    | 9,097,933.82   | 0.00         | 0.00          | 9,097,933.82   |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2565

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 3102010101         | ร/คสูงค่าฯฯฯฯฯฯฯฯ    | 27,893,100.53  | 0.00       | 0.00        | 27,893,100.53  |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | -66,314,566.95 | 0.00       | 0.00        | -66,314,566.95 |
| 4202030105         | ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | -80,518.45     | 0.00       | 0.00        | -80,518.45     |
| 4203010101         | ร/ค คบ.เงินฝาก       | -2,261.10      | 0.00       | 0.00        | -2,261.10      |
| 4206010102         | ร/คเหลือจ่าย         | -19,714.20     | 0.00       | 0.00        | -19,714.20     |
| 4301020107         | ร/คธรรมเนียมการศึกษา | -11,600,035.00 | 14,400.00  | -166,095.00 | -11,751,730.00 |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน    | -2,500,000.00  | 0.00       | 0.00        | -2,500,000.00  |
| 4303010199         | ร/คคบ.รับอื่น        | -45.00         | 0.00       | 0.00        | -45.00         |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | -664,650.00    | 0.00       | -265,860.00 | -930,510.00    |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | -6,309,264.89  | 0.00       | 0.00        | -6,309,264.89  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | -3,439,113.99  | 0.00       | -6,230.00   | -3,445,343.99  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | -8,346,479.22  | 0.00       | -78,818.00  | -8,425,297.22  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | -1,832,219.18  | 0.00       | -17,000.00  | -1,849,219.18  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | -383,015.00    | 390.00     | -17,630.00  | -400,255.00    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | -3,500,000.00  | 0.00       | 0.00        | -3,500,000.00  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -6,071,350.00  | 0.00       | 0.00        | -6,071,350.00  |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | -5,927,892.55  | 0.00       | -322,959.00 | -6,250,851.55  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 752,398.00     | 8,200.00   | 0.00        | 760,598.00     |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 2,000,000.00   | 0.00       | 0.00        | 2,000,000.00   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 945,050.00     | 282,860.00 | 0.00        | 1,227,910.00   |
| 5101010199         | ง/ค&ค่าจ้างอื่น      | 6,167,164.24   | 997,547.57 | 0.00        | 7,164,711.81   |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 495,000.00     | 94,454.00  | 0.00        | 589,454.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 186,288.50     | 1,280.00   | 0.00        | 187,568.50     |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 12,269.00      | 2,320.00   | 0.00        | 14,589.00      |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 14,867.50      | 0.00       | 0.00        | 14,867.50      |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 51,550.00      | 13,250.00  | 0.00        | 64,800.00      |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ | 118,040.00     | 780.00     | -390.00     | 118,430.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 132,450.00     | 22,160.00  | 0.00        | 154,610.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 99,648.00      | 32,200.00  | 0.00        | 131,848.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2565

| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|----------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 5103010199                      | ครจ.เดินทางภายในปท.  | 92,172.00    | 23,558.00     | 0.00           | 115,730.00   |
| 5104010104                      | ค่าวัสดุ             | 4,397,089.30 | 62,474.00     | 0.00           | 4,459,563.30 |
| 5104010110                      | ค่าเชื้อเพลิง        | 47,925.00    | 20,660.20     | -10,330.10     | 58,255.10    |
| 5104010112                      | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 325,782.04   | 66,405.00     | 0.00           | 392,187.04   |
| 5104020101                      | ค่าไฟฟ้า             | 1,090,643.97 | 309,887.52    | 0.00           | 1,400,531.49 |
| 5104020103                      | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 197,947.98   | 0.00          | 0.00           | 197,947.98   |
| 5104020105                      | ค่าโทรศัพท์          | 8,170.38     | 1,153.32      | 0.00           | 9,323.70     |
| 5104020106                      | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,485.72     | 2,244.85      | 0.00           | 9,730.57     |
| 5104020107                      | ค่าบริการไปรษณีย์    | 7,283.00     | 0.00          | 0.00           | 7,283.00     |
| 5104030299                      | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 7,025,366.95 | 109,715.00    | -26,185.00     | 7,108,896.95 |
| 5104040102                      | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 3,990,548.00 | 0.00          | 0.00           | 3,990,548.00 |
| 5105010103                      | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 553,476.50   | 0.00          | 0.00           | 553,476.50   |
| 5105010107                      | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 135,259.17   | 0.00          | 0.00           | 135,259.17   |
| 5105010109                      | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 87,053.87    | 0.00          | 0.00           | 87,053.87    |
| 5105010127                      | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 9,603.62     | 0.00          | 0.00           | 9,603.62     |
| 5105010129                      | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,374,252.29 | 0.00          | 0.00           | 1,374,252.29 |
| 5107010199                      | อุดหนุนคณง.อื่น      | 370,371.45   | 0.00          | 0.00           | 370,371.45   |
| 5107030101                      | พักเบิกเงินอุดหนุน   | 2,500,000.00 | 0.00          | 0.00           | 2,500,000.00 |
| 5209010110                      | T/E-บก. โอนเงินกู้   | 218,000.00   | 0.00          | 0.00           | 218,000.00   |
| 5209010112                      | T/E-เบิกเกินส่งคืน   | 1,920.00     | 0.00          | 0.00           | 1,920.00     |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 6,071,350.00 | 0.00          | 0.00           | 6,071,350.00 |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/คพ/คให้บก.  | 102,493.75   | 0.00          | 0.00           | 102,493.75   |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 3,500,000.00 | 0.00          | 0.00           | 3,500,000.00 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041 |                      | 0.00         | 10,539,642.22 | -10,539,642.22 | 0.00         |

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของบทลง  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2565 ในระบบ GFMIS 111,626.83

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2565 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)                      | 1,233,664.35 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2 | 359,477.78   |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6 | 0.00         |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8 | 874,186.57   |
| - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)                        | 1,839,422.41 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8 | 1,839,422.41 |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 เมษายน 2565 ในระบบ GFMIS 18,967,904.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| - เงินประกันสัญญา   | 467,904.44    |
| - เงินบำรุงการศึกษา | 18,500,000.00 |

ลงชื่อ.....

(นายดำรงค์ สุดวิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี