

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 12 ปี 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ           | 185,390.40     | 390,908.58    | -519,040.01    | 57,258.97      |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง          | 0.00           | 18,162.58     | -18,162.58     | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing        | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง           | 28,308,443.44  | 0.00          | 0.00           | 28,308,443.44  |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.     | 0.00           | 7,825,392.69  | -7,825,392.69  | 0.00           |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.    | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน       | 4,005,675.02   | 1,770,810.50  | -3,828,036.24  | 1,948,449.28   |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์         | 777,797.38     | 4,342,416.54  | -476,438.00    | 4,643,775.92   |
| 1102010108         | ค/นเงินยืม-นอก ธพ.    | 375,567.50     | 101,620.00    | -477,187.50    | 0.00           |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.        | 0.00           | 10,538,583.85 | -10,322,021.50 | 216,562.35     |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง           | 0.00           | 799,243.24    | 0.00           | 799,243.24     |
| 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.       | -14,406,038.40 | 0.00          | -151,035.88    | -14,557,074.28 |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 6,851,900.00   | 0.00          | 0.00           | 6,851,900.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | -3,694,047.49  | 0.00          | -27,001.94     | -3,721,049.43  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 8,002,152.18   | 60,441.50     | 0.00           | 8,062,593.68   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 60,441.50     | -60,441.50     | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | -1,688,653.71  | 0.00          | -52,437.96     | -1,741,091.67  |
| 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      |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | -88,226.63     | 0.00          | -1,583.01      | -89,809.64     |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 115,681,071.24 | 144,085.00    | 0.00           | 115,825,156.24 |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00           | 144,085.00    | -144,085.00    | 0.00           |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา  | -75,509,481.66 | 0.00          | -1,053,416.13  | -76,562,897.79 |
| 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           |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 12 ปี 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 9,388,741.94  | -9,484,457.14  | -95,715.20     |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | -3,822,919.90  | 7,201,872.48  | -3,378,952.58  | 0.00           |
| 2101020199         | เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก  | 0.00           | 1,852,274.92  | -1,852,274.92  | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 8,053,867.56  | -8,270,442.56  | -216,575.00    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 6,037.22      | -6,037.22      | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 420.72        | -420.72        | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 60,870.17     | -60,870.17     | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | -1,865,708.36  | 345,966.54    | -22,581.47     | -1,542,323.29  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | -308,443.44    | 0.00          | 0.00           | -308,443.44    |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ    | -11,613,979.15 | 11,613,979.15 | 0.00           | 0.00           |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคช.สะสม     | -26,228,597.78 | 0.00          | -11,620,679.15 | -37,849,276.93 |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | -6,700.00      | 6,700.00      | 0.00           | 0.00           |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | -66,314,566.95 | 0.00          | 0.00           | -66,314,566.95 |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | -600.00        | 0.00          | 0.00           | -600.00        |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | -11,544.73     | 0.00          | 0.00           | -11,544.73     |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | -1,607.59      | 0.00          | 0.00           | -1,607.59      |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | -24,945,289.00 | 0.00          | -231,700.00    | -25,176,989.00 |
| 4301030104         | ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก | -508,185.00    | 0.00          | -20,000.00     | -528,185.00    |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน    | -5,000,000.00  | 0.00          | -4,342,416.54  | -9,342,416.54  |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | -2,018,170.00  | 0.00          | -281,454.50    | -2,299,624.50  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | -14,907,000.00 | 0.00          | -3,193,399.00  | -18,100,399.00 |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | -11,329,946.47 | 64,546.89     | -2,263,361.62  | -13,528,761.20 |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | -21,692,353.20 | 2,920,413.92  | -10,796,360.18 | -29,568,299.46 |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | -4,545,890.52  | 27,600.00     | -1,332,373.55  | -5,850,664.07  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | -1,019,664.25  | 0.00          | -275,675.00    | -1,295,339.25  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | -7,365,923.00  | 0.00          | 0.00           | -7,365,923.00  |

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 12 ปี 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -15,000,000.00 | 0.00         | 0.00          | -15,000,000.00 |
| 4308010118         | รค.ระหว่างกัน Ingram | -29,787.00     | 0.00         | -9,081.29     | -38,868.29     |
| 4313010103         | รายได้ค่าปรับ        | -1,562.64      | 0.00         | 0.00          | -1,562.64      |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | -4,503,805.80  | 0.00         | -108,426.00   | -4,612,231.80  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 1,738,340.00   | 342,984.59   | 0.00          | 2,081,324.59   |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 12,201,579.60  | 40,000.00    | 0.00          | 12,241,579.60  |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 2,671,381.51   | 519,384.50   | 0.00          | 3,190,766.01   |
| 5101010199         | ง/ค&ค่าจ้างอื่น      | 7,632,734.82   | 1,129,734.00 | -443,742.00   | 8,318,726.82   |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 760,700.00     | 84,034.00    | -16,348.00    | 828,386.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 434,175.25     | 73,650.00    | 0.00          | 507,825.25     |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 192,903.00     | 11,885.00    | 0.00          | 204,788.00     |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 63,000.00      | 11,000.00    | 0.00          | 74,000.00      |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 127,650.00     | 0.00         | 0.00          | 127,650.00     |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 39,800.00      | 0.00         | 0.00          | 39,800.00      |
| 5101040204         | ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 162,136.00     | 690.00       | 0.00          | 162,826.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00           | 18,600.00    | -18,600.00    | 0.00           |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 392,402.00     | 60,240.00    | 0.00          | 452,642.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 237,640.00     | 24,524.00    | 0.00          | 262,164.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 200,793.51     | 34,098.00    | 0.00          | 234,891.51     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 13,231,110.59  | 3,472,427.43 | -808,243.24   | 15,895,294.78  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,979,771.27   | 1,636,960.00 | 0.00          | 5,616,731.27   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 3,459,583.09   | 2,397,276.66 | -1,427,537.77 | 4,429,321.98   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 586,161.42     | 278,890.76   | -64,546.89    | 800,505.29     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 15,991.18      | 1,823.18     | 0.00          | 17,814.36      |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 15,821.98      | 1,498.00     | 0.00          | 17,319.98      |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 25,479.00      | 4,308.00     | 0.00          | 29,787.00      |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 3,801,295.47   | 207,656.09   | 0.00          | 4,008,951.56   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 6,313,193.00   | 1,983,694.00 | -502,462.00   | 7,794,425.00   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 1,686,567.21   | 151,035.88   | 0.00          | 1,837,603.09   |

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600041 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ประจำงวด 12 ปี 2568

| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5105010107                      | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 301,521.57    | 27,001.94     | 0.00           | 328,523.51    |
| 5105010109                      | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 500,966.29    | 52,437.96     | 0.00           | 553,404.25    |
| 5105010111                      | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 5105010127                      | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 17,676.99     | 1,583.01      | 0.00           | 19,260.00     |
| 5105010129                      | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 9,764,222.46  | 1,053,416.13  | 0.00           | 10,817,638.59 |
| 5107010199                      | อุดหนุนคณง.อื่น      | 2,764,874.00  | 76,910.00     | 0.00           | 2,841,784.00  |
| 5107030101                      | พักเบิกเงินอุดหนุน   | 5,000,000.00  | 5,332,830.69  | -990,414.15    | 9,342,416.54  |
| 5203010111                      | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 0.00          | 0.00          | 0.00           | 0.00          |
| 5209010112                      | T/E/เบิกเกินส่งคืน   | 40,885.00     | 9,081.29      | 0.00           | 49,966.29     |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 15,000,000.00 | 0.00          | 0.00           | 15,000,000.00 |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 13,752.32     | 0.00          | 0.00           | 13,752.32     |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 7,365,923.00  | 0.00          | 0.00           | 7,365,923.00  |
| 5301010101                      | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00          | 1,004,924.00  | -1,004,924.00  | 0.00          |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600041 |                      | 0.00          | 87,784,061.60 | -87,784,061.60 | 0.00          |

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีสำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสด

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS 57,258.97

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 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)                      | 1,948,449.28 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-1786-2 | 417,633.65   |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4099-6 | 0.00         |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-6-0-4795-8 | 1,530,815.63 |
| - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)                        | 4,643,775.92 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาปทุมธานี เลขที่บัญชี 110-1-5-2055-8 | 4,643,775.92 |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2568 ในระบบ GFMIS 28,308,443.44

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| - เงินประกันสัญญา   | 308,443.44    |
| - เงินบำรุงการศึกษา | 28,000,000.00 |



ลงชื่อ.....

(นายดำรงค์ สุตวิสัย)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี