

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,673,141.77	(1,673,141.77)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	522,080.00	(522,080.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	500,000.00	(500,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,227,748.05	522,080.00	(3,269,000.00)	13,480,828.05
1101020603 จ.พ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	144,760.00	(144,760.00)	0.00
1101020604 จ.พ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,269,000.00	(3,269,000.00)	0.00
1101030101 จ.พ. กระแสเงินสด	2,267,648.50	5,033,966.21	(5,789,485.25)	1,512,129.46
1101030102 จ.พ. ออมทรัพย์	8,251,757.02	793,403.08	(2,540,410.66)	6,504,749.44
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลานเงินยืม-นอก รพ.	0.00	105,760.00	(1,360.00)	104,400.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	3,413,760.00	(3,413,760.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	353,830.00	0.00	(353,830.00)	0.00
1106010199 สาธารณูปโภคอื่น	0.00	3,269,000.00	(3,269,000.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,700,873.10	0.00	0.00	7,700,873.10
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(7,700,863.10)	0.00	0.00	(7,700,863.10)
1205020101 อาคารสำนักงาน	13,137,671.42	0.00	0.00	13,137,671.42
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(10,711,193.65)	0.00	(33,999.93)	(10,745,193.58)

๐๙

(นายอภิชาติ อนุกุลเวช)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สม.ร.ร.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	98,031,466.00	0.00	0.00	98,031,466.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(83,984,915.89)	0.00	(230,459.82)	(84,215,375.71)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,446,168.86	0.00	0.00	11,446,168.86
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,650,654.30)	0.00	(60,194.59)	(6,710,848.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,606,500.00	0.00	0.00	4,606,500.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,186,990.34)	0.00	(25,377.53)	(3,212,367.87)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,939,031.00	0.00	0.00	3,939,031.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,855,419.60)	0.00	(1,101.58)	(3,856,521.18)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,275,914.55	0.00	0.00	3,275,914.55
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,774,529.01)	0.00	(33,418.71)	(1,807,947.72)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	10,454,687.59	0.00	0.00	10,454,687.59
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(10,182,775.81)	0.00	(5,231.80)	(10,188,007.61)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,513,914.00	0.00	0.00	4,513,914.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,513,897.00)	0.00	0.00	(4,513,897.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	452,000.00	0.00	0.00	452,000.00

๑๙

(นายอภิชาติ อนุกุลเวช)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครูรักษาสีขาว	(73,310.68)	0.00	(7,677.80)	(80,988.48)
1206090101 ครูรักษาวิชา	7,642,100.00	0.00	0.00	7,642,100.00
1206090103 คสส ครูรักษาวิชา	(7,625,339.42)	0.00	(1,061.64)	(7,626,401.06)
1206100101 ครูรักษาคอมพิวเตอร์	16,258,313.00	0.00	0.00	16,258,313.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(11,039,879.22)	0.00	(280,333.15)	(11,320,212.37)
1206110101 ครูรักษาการศึกษา	131,660,271.11	0.00	0.00	131,660,271.11
1206110102 พักครูรักษาการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูรักษาการศึกษา	(116,584,286.30)	0.00	(683,854.32)	(117,268,140.62)
1206120101 ครูรักษาบ้านครัว	203,879.50	0.00	0.00	203,879.50
1206120103 คสส ครูรักษาบ้านครัว	(196,837.60)	0.00	(1,443.85)	(198,281.45)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,474,400.00	0.00	0.00	2,474,400.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(455,496.77)	0.00	(10,507.72)	(466,004.49)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(3,646,695.30)	6,915,695.30	(3,269,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	5,065,396.79	(5,065,396.79)	0.00

๐๐๙

(นายอภิชาติ อนุกุลเวช)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,821.00)	2,821.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	144,760.00	(144,760.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,852.45	(8,852.45)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	26,036.91	(26,036.91)	0.00
2102040110 ใบบัญชีค้างจ่ายอื่น	0.00	1,797,176.78	(1,797,176.78)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,711,328.69)	4,422,702.80	(1,010,403.27)	(3,299,029.16)
2112010199 เงินประกันอื่น	(779,070.35)	0.00	(22,080.00)	(801,150.35)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	2,548,105.81	0.00	0.00	2,548,105.81
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	3,790,581.67	0.00	0.00	3,790,581.67
3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(69,560,557.15)	0.00	0.00	(69,560,557.15)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,002,701.77)	(1,002,701.77)
4301020107 ร/ครวบรวมค่าธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(10,700.00)	(10,700.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(144,760.00)	(144,760.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(591,200.00)	(591,200.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(405,000.00)	(405,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,650,495.30)	(2,650,495.30)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,269,000.00)	(3,269,000.00)

(นายอภิชาติ อนุกุลเวช)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(522,080.00)	(522,080.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,163,950.00	0.00	1,163,950.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	633,226.78	0.00	633,226.78
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	144,760.00	0.00	144,760.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Ret	0.00	16,862.00	0.00	16,862.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	353,830.00	0.00	353,830.00
5104010110 ค่าเช่าเหมา	0.00	17,380.00	0.00	17,380.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	743,140.47	0.00	743,140.47
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	161,991.31	0.00	161,991.31
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	20,918.50	0.00	20,918.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,938.80	0.00	4,938.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,821.00	(2,821.00)	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	33,999.93	0.00	33,999.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	230,459.82	0.00	230,459.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	0.00	60,194.59	0.00	60,194.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	0.00	25,377.53	0.00	25,377.53
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	0.00	1,101.58	0.00	1,101.58

๐๕

(นายอภิชาติ อนุกุลเวช)
รองผู้อำนวยการ วิชาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	33,418.71	0.00	33,418.71
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	5,231.80	0.00	5,231.80
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	7,677.80	0.00	7,677.80
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาฯ	0.00	1,061.64	0.00	1,061.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	280,333.15	0.00	280,333.15
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	683,854.32	0.00	683,854.32
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	1,443.85	0.00	1,443.85
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	10,507.72	0.00	10,507.72
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สวท.	0.00	522,080.00	0.00	522,080.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,269,000.00	0.00	3,269,000.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารหัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depr อาคารท	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depr อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depr สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00

0.4

(นายอภิชาติ อนุกุลเวช)
รองผู้อำนวยการ วิชาการ ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 09 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depte ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depte โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depte โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depte ก่อสร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depte แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600079	0.00	46,062,954.39	(46,062,954.39)	0.00

๐.๕

(นายอภิชาติ อนุกุลเวช)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600079
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) : 1101020603
 ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านบึง -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) : 1101020604
 ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านบึง -
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง : 1101020601
 ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านบึง -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร : 1101030199
 วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ระบุวัตถุประสงค์.....ประกอบบัญชีเงินฝาก : -
 ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านบึง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร : 1101030101
 วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อใช้จ่าย ประกอบบัญชีเงินฝาก : 1,512,129.46
 ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านบึง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร : 1101030102
 วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประกอบบัญชีเงินฝาก : 6,504,749.44
 ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านบึง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ในระบบ GFMIS 13,480,828.05

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินงานฯ 10,188,110.00
- เงินรับฝากอื่นครุต่างประเทศ 591,900.00
- เงินฝากประกันสัญญา 801,150.35
- เงินฝาก อบจ.ชลบุรี 1,899,667.70

