

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	20,611,911.59	(20,611,911.59)	0.00
110101012 หักเงินนำส่ง	0.00	8,086,790.00	(8,086,790.00)	0.00
110101013 หักรอ Clearing	0.00	8,048,100.00	(8,048,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,227,748.05	8,086,790.00	(3,340,760.00)	20,973,778.05
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	373,426.50	(373,426.50)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,340,760.00	(3,340,760.00)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสเงินสด	2,267,648.50	14,431,886.03	(15,243,029.72)	1,456,504.81
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	8,251,757.02	976,903.08	(2,831,424.66)	6,397,235.44
1102010102 ถ/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ถ/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	368,917.00	(113,320.00)	255,597.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	3,714,186.50	(3,714,186.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	353,830.00	0.00	(353,830.00)	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	3,340,760.00	(3,340,760.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,700,873.10	0.00	0.00	7,700,873.10
1205010103 คสส. 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 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(10,711,193.65)	0.00	(66,903.08)	(10,778,096.73)

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
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	(453,485.45)	(84,438,401.34)
1205040107 พักปลูกสร้างที่อื่นๆ	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	(118,447.39)	(6,769,101.69)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,606,500.00	0.00	0.00	4,606,500.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,186,990.34)	0.00	(49,936.44)	(3,236,926.78)
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	(2,167.64)	(3,857,587.24)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,275,914.55	55,400.00	0.00	3,331,314.55
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	55,400.00	(55,400.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,774,529.01)	0.00	(66,244.94)	(1,840,773.95)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	10,454,687.59	0.00	0.00	10,454,687.59
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(10,182,775.81)	0.00	(10,294.76)	(10,193,070.57)
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)

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206080101 ครูฝึกช่างสำรวจ	452,000.00	0.00	0.00	452,000.00
1206080103 คสศ ครูฝึกช่างสำรวจ	(73,310.68)	0.00	(15,107.93)	(88,418.61)
1206090101 ครูฝึกช่างวิชา	7,642,100.00	0.00	0.00	7,642,100.00
1206090103 คสศ ครูฝึกช่างวิชา	(7,625,339.42)	0.00	(2,089.04)	(7,627,428.46)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	16,258,313.00	0.00	0.00	16,258,313.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(11,039,879.22)	0.00	(551,623.19)	(11,591,502.41)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	131,660,271.11	0.00	0.00	131,660,271.11
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกช่างการศึกษา	(116,584,286.30)	0.00	(1,345,648.88)	(117,929,935.18)
1206120101 ครูฝึกช่างบ้านครัว	203,879.50	0.00	0.00	203,879.50
1206120103 คสศ ครูฝึกช่างบ้านครัว	(196,837.60)	0.00	(2,841.10)	(199,678.70)
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 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(455,496.77)	0.00	(20,676.49)	(476,173.26)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,646,695.30)	6,987,455.30	(3,340,760.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	188,074.62	(188,074.62)	0.00

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101020199 เจ้านิเทศ-ภายนอก	0.00	6,128,658.46	(6,128,658.46)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(2,821.00)	2,821.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	373,426.50	(373,426.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,852.45	(8,852.45)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	26,036.91	(26,036.91)	0.00
2102040110 ใบสำคัญจ่ายอื่น	0.00	2,509,832.87	(2,509,832.87)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,711,328.69)	7,188,660.14	(5,601,570.61)	(5,124,239.16)
2112010199 เงินประกันอื่น	(779,070.35)	71,760.00	(38,690.00)	(746,000.35)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	2,548,105.81	0.00	0.00	2,548,105.81
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	3,790,581.67	0.00	0.00	3,790,581.67
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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	(6,528,901.59)	(6,528,901.59)
4301020107 ร/ครวบรวมเนื่องการศึกษา	0.00	0.00	(1,413,200.00)	(1,413,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(289,520.00)	(289,520.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำงาน	0.00	0.00	(784,524.62)	(784,524.62)
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)

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(78,656.50)	(78,656.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,340,760.00)	(3,340,760.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(8,086,790.00)	(8,086,790.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,163,950.00	0.00	1,163,950.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,288,282.87	0.00	1,288,282.87
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	289,520.00	0.00	289,520.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	36,896.00	(2,625.00)	34,271.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	19,375.00	0.00	19,375.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	3,465.00	0.00	3,465.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	5,660.50	0.00	5,660.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	30,156.00	0.00	30,156.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	64,800.00	0.00	64,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	438,518.00	0.00	438,518.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	31,860.00	0.00	31,860.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	816,740.47	0.00	816,740.47
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	350,065.93	0.00	350,065.93
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	41,689.88	0.00	41,689.88



(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2564

บัญชีเบิกประเภท	ชื่อย่อกรม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	7,346.80	0.00	7,346.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,160.00	(2,821.00)	5,339.00
5104030206 จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	103,416.00	0.00	103,416.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	66,903.08	0.00	66,903.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	453,485.45	0.00	453,485.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	0.00	118,447.39	0.00	118,447.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	0.00	49,936.44	0.00	49,936.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	0.00	2,167.64	0.00	2,167.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	0.00	66,244.94	0.00	66,244.94
5105010119 ค่าเสื่อม-ก.โรงงาน	0.00	10,294.76	0.00	10,294.76
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.สำรวจ	0.00	15,107.93	0.00	15,107.93
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทยุฯ	0.00	2,089.04	0.00	2,089.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมพิวเตอร์	0.00	551,623.19	0.00	551,623.19
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	0.00	1,345,648.88	0.00	1,345,648.88
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	0.00	2,841.10	0.00	2,841.10
5105010148 ค่าเสื่อม-ก.ซอฟต์แวร์	0.00	20,676.49	0.00	20,676.49
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	0.00	95,034.00	0.00	95,034.00

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,086,790.00	0.00	8,086,790.00
5210010105 T/E-ปรับเงินล่าช้า	0.00	3,340,760.00	0.00	3,340,760.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	31,600.00	0.00	31,600.00
6201010101 พัก เงินล่าช้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขนพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 14 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600079	0.00	113,958,361.73	(113,958,361.73)	0.00

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600079
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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 : 1,456,504.81
ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านบึง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร : 1101030102
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประกอบบัญชีเงินฝาก : 6,397,235.44
ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านบึง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในระบบ GFMIS 20,973,778.05

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินงานฯ 15,688,110.00
- เงินรับฝากอื่นครุต่างประเทศ 591,900.00
- เงินฝากประกันสัญญา 746,000.35
- เงินฝาก อบจ.ชลบุรี 1,899,667.70
- โครงการ ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ 2,048,100.00

