

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,892,232.73	(21,892,232.73)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	8,086,790.00	(8,086,790.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	8,048,100.00	(8,048,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,227,748.05	10,086,790.00	(7,740,427.70)	18,574,110.35
1101020603 จ/พ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	8,224,246.50	(8,224,246.50)	0.00
1101020604 จ/พ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	5,740,427.70	(5,740,427.70)	0.00
1101030101 จ/พ กระแสรายวัน	2,267,648.50	18,160,478.87	(16,831,347.92)	3,596,779.45
1101030102 จ/พ ออมทรัพย์	8,251,757.02	7,898,653.61	(5,004,086.42)	11,146,324.21
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รท.	0.00	396,243.00	(321,520.00)	74,723.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	13,964,674.20	(13,964,674.20)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	353,830.00	0.00	(353,830.00)	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	5,740,427.70	(5,740,427.70)	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 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(10,711,193.65)	0.00	(100,903.02)	(10,812,096.67)

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200060079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2565

บัญชีรายการประเภท	ยอดคงเดิม	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	(683,945.26)	(84,668,861.15)
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	(178,642.11)	(6,829,296.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,606,500.00	0.00	0.00	4,606,500.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,186,990.34)	0.00	(75,313.97)	(3,262,304.31)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,939,031.00	0.00	0.00	3,939,031.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(3,855,419.60)	0.00	(3,269.21)	(3,858,688.81)
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	(100,604.49)	(1,875,133.50)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	10,454,687.59	0.00	0.00	10,454,687.59
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(10,182,775.81)	0.00	(15,526.56)	(10,198,302.37)
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 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206080101 ครูฝึกเจ้าสำราญ	452,000.00	0.00	0.00	452,000.00
1206080103 คสศ ครูฝึกเจ้าสำราญ	(73,310.68)	0.00	(22,785.73)	(96,096.41)
1206090101 ครูฝึกเจ้าวิฑูรย์	7,642,100.00	0.00	0.00	7,642,100.00
1206090103 คสศ ครูฝึกเจ้าวิฑูรย์	(7,625,339.42)	0.00	(3,150.68)	(7,628,490.10)
1206100101 ครูฝึกซ้อมพิฆาตอร์	16,258,313.00	0.00	0.00	16,258,313.00
1206100103 คสศ ซ้อมพิฆาตอร์	(11,039,879.22)	0.00	(831,956.74)	(11,871,835.96)
1206110101 ครูฝึกข้าราชการศึกษา	131,660,271.11	0.00	0.00	131,660,271.11
1206110102 พักครูฝึกข้าราชการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(116,584,286.30)	0.00	(2,024,669.26)	(118,608,955.56)
1206120101 ครูฝึกเจ้าบ้านครัว	203,879.50	0.00	0.00	203,879.50
1206120103 คสศ ครูฝึกเจ้าบ้านครัว	(196,837.60)	0.00	(4,284.95)	(201,122.55)
1208050102 พักส/ทพื้นที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรแกรมคอมฯ	2,474,400.00	0.00	0.00	2,474,400.00
1209010103 คสศ-ไปรแกรมคอมฯ	(455,496.77)	0.00	(31,184.22)	(486,680.99)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(3,646,695.30)	8,887,123.00	(5,240,427.70)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	476,316.44	(476,316.44)	0.00

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	7,434,861.68	(7,434,861.68)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,821.00)	2,821.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	8,724,246.50	(8,724,246.50)	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 ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	4,933,012.65	(4,933,012.65)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,711,328.69)	7,623,136.40	(6,350,442.40)	(5,438,634.69)
2112010199 เงินประกันอื่น	(779,070.35)	71,760.00	(38,690.00)	(746,000.35)
3101010101 ร/ดสูงค่าคร.สุทธิ	2,548,105.81	0.00	0.00	2,548,105.81
3102010101 ร/ดสูงค่าคร.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	(6,961,222.73)	(6,961,222.73)
4301020107 ร/ดรวมเนื่องการศึกษา	0.00	0.00	(1,530,100.00)	(1,530,100.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(6,911,055.00)	(6,911,055.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(451,650.00)	(451,650.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,771,286.44)	(1,771,286.44)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(7,316,055.00)	(7,316,055.00)

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ชดเชย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4307010107 TR-รับบริจาคอื่น	0.00	0.00	(2,684,495.30)	(2,684,495.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(123,771.50)	(123,771.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(5,740,427.70)	(5,740,427.70)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั้ง	0.00	2,000,000.00	(10,086,790.00)	(8,086,790.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	3,286,110.00	0.00	3,286,110.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,925,572.65	0.00	1,925,572.65
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	0.00	451,650.00	0.00	451,650.00
5101010199 ง/ค.ค่าจ้างอื่น	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	71,837.00	(2,625.00)	69,212.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	51,775.00	0.00	51,775.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	0.00	4,065.00	0.00	4,065.00
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 ค่ารักษานานนอก-รัฐ	0.00	42,271.00	0.00	42,271.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	158,000.00	0.00	158,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	828,281.20	0.00	828,281.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	405,611.30	0.00	405,611.30
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	65,773.50	0.00	65,773.50

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	อัตรายก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	928,340.47	0.00	928,340.47
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	638,307.75	0.00	638,307.75
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	41,689.88	0.00	41,689.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,513.33	0.00	3,513.33
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	0.00	27,297.70	0.00	27,297.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,160.00	(2,821.00)	5,339.00
5104030206 จัดหาส/ทค่ากว่าเกณฑ์	0.00	103,416.00	0.00	103,416.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	213,749.00	0.00	213,749.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	100,903.02	0.00	100,903.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	683,945.26	0.00	683,945.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	178,642.11	0.00	178,642.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	75,313.97	0.00	75,313.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,269.21	0.00	3,269.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	100,604.49	0.00	100,604.49
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	15,526.56	0.00	15,526.56
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	0.00	22,785.73	0.00	22,785.73
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	3,150.68	0.00	3,150.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	831,956.74	0.00	831,956.74

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5105010129 ค่าเสื่อม-ต.การศึกษา	0.00	2,024,669.26	0.00	2,024,669.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ต.ครัว	0.00	4,284.95	0.00	4,284.95
5105010148 ค่าเสื่อม-ซอฟต์แวร์	0.00	31,184.22	0.00	31,184.22
5107010199 ลูกหนี้คนง.อื่น	0.00	195,711.95	0.00	195,711.95
5107030101 พักเบิกเงินลูกหนี้	0.00	6,911,055.00	0.00	6,911,055.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,086,790.00	0.00	8,086,790.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่ากกตั้ง	0.00	5,740,427.70	0.00	5,740,427.70
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	31,600.00	0.00	31,600.00
6201010101 พัก เงินค่ากกตั้ง	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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ชดเชย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
6308010102 ConvAcc-Depre อานพาท	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	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 ก่อสร้าง	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 คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600079	0.00	182,894,933.47	(182,894,933.47)	0.00

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600079
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินบประมาณ) : 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 :

3,596,779.45

ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านบึง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร : 1101030102

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประกอบบัญชีเงินฝาก :

11,146,324.21

ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านบึง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในระบบ GFMS

18,574,110.35

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินงาน

15,188,110.00

- เงินรับฝากอื่นครุต่างประเทศ

591,900.00

- เงินฝากประกันสัญญา

746,000.35

- โครงการ ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์

2,048,100.00

