


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	22,619,599.67	(22,619,599.67)	0.00
11010112 พักเงินค้าง	0.00	8,108,870.00	(8,108,870.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	8,070,180.00	(8,070,180.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,227,748.05	10,108,870.00	(9,976,454.72)	16,360,163.33
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,882,956.79	(8,882,956.79)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,976,454.72	(7,976,454.72)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสเงินสด	2,267,648.50	21,018,567.18	(21,916,878.26)	1,369,337.42
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	8,251,757.02	7,959,309.61	(9,424,220.21)	6,786,846.42
1102010102 สบเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินอื่น-นอก รพ.	0.00	843,911.00	(453,566.00)	390,345.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	16,859,411.51	(16,859,411.51)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	353,830.00	0.00	(353,830.00)	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	7,976,454.72	(7,976,454.72)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,700,873.10	0.00	0.00	7,700,873.10
1205010103 ค.ส.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.ส. อาคาร สนง.	(10,711,193.65)	0.00	(165,612.57)	(10,876,806.22)


(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	98,031,466.00	0.00	0.00	98,031,466.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(83,984,915.89)	0.00	(1,122,562.35)	(85,107,478.24)
1205040107 หักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,446,168.86	182,232.30	0.00	11,628,401.16
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	182,232.30	(182,232.30)	0.00
1206010103 กสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,650,654.30)	0.00	(296,470.27)	(6,947,124.57)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,606,500.00	0.00	0.00	4,606,500.00
1206020103 กสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,186,990.34)	0.00	(123,613.15)	(3,310,603.49)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,939,031.00	40,000.00	0.00	3,979,031.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
1206030103 กสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,855,419.60)	0.00	(6,439.79)	(3,861,859.39)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,275,914.55	95,400.00	0.00	3,371,314.55
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	95,400.00	(95,400.00)	0.00
1206040103 กสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,774,529.01)	0.00	(167,050.82)	(1,941,579.83)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	10,454,687.59	0.00	0.00	10,454,687.59
1206060103 กสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(10,182,775.81)	0.00	(25,483.78)	(10,208,259.59)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,513,914.00	0.00	0.00	4,513,914.00

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

บัญชียกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คsst ครูฝึกช่างก่อสร้าง	(4,513,897.00)	0.00	0.00	(4,513,897.00)
1206080101 ครูฝึกช่างสำรวจ	452,000.00	0.00	0.00	452,000.00
1206080103 คsst ครูฝึกช่างสำรวจ	(73,310.68)	0.00	(37,398.35)	(110,709.03)
1206090101 ครูฝึกช่างวิชา	7,642,100.00	0.00	0.00	7,642,100.00
1206090103 คsst ครูฝึกช่างวิชา	(7,625,339.42)	0.00	(5,171.23)	(7,630,510.65)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	16,258,313.00	22,000.00	0.00	16,280,313.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	42,000.00	(42,000.00)	0.00
1206100103 คsst ทยมพิวเตอร์	(11,039,879.22)	0.00	(1,366,619.31)	(12,406,498.53)
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 คsst ครูฝึกช่างการศึกษา	(116,584,286.30)	0.00	(3,303,749.79)	(119,888,036.09)
1206120101 ครูฝึกช่างยนต์	203,879.50	0.00	0.00	203,879.50
1206120103 คsst ครูฝึกช่างยนต์	(196,837.60)	0.00	(7,027.90)	(203,865.50)
1208050102 พักส/กพื้นที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรเกมรคมนา	2,474,400.00	0.00	0.00	2,474,400.00
1209010103 คsst-ไปรเกมรคมนา	(455,496.77)	0.00	(51,182.80)	(506,679.57)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น งบคร-ภายนอก	(3,646,695.30)	11,066,341.20	(7,419,645.90)	0.00



(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200060079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง/ไม่สำคัญ	0.00	1,490,309.18	(1,534,569.18)	(44,260.00)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	480,000.00	(480,000.00)	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	12,318,360.07	(12,318,360.07)	0.00
2102040101 สารานุกรม/โคงค่างขาย	(2,821.00)	2,821.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำนักงาน	0.00	10,882,956.79	(10,882,956.79)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,173.00	(9,173.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงศ.นิติ(53)	0.00	39,724.33	(39,724.33)	0.00
2102040110 วัสดุสำนักงานอื่น	0.00	9,346,672.05	(9,346,672.05)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,711,328.69)	10,518,034.16	(6,672,135.44)	(2,865,429.97)
2112010199 เงินประกันอื่น	(779,070.35)	179,970.00	(123,590.00)	(722,690.35)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	2,548,105.81	0.00	0.00	2,548,105.81
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	3,790,581.67	0.00	0.00	3,790,581.67
3102010102 ผลสะสมแก่บุคคลพลัด	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	300.00	(7,220,808.67)	(7,220,508.67)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(1,566,670.00)	(1,566,670.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(6,911,055.00)	(6,911,055.00)
4307010103 IR-รับจบบุคลากร	0.00	0.00	(752,750.00)	(752,750.00)

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,913,793.28)	(1,913,793.28)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(8,596,922.90)	(8,596,922.90)
4307010107 TR-รับงบรายช้ออื่น	0.00	0.00	(2,895,495.30)	(2,895,495.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(293,881.79)	(293,881.79)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(7,976,454.72)	(7,976,454.72)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,000,000.00	(10,108,870.00)	(8,108,870.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	4,760,300.00	0.00	4,760,300.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	3,155,536.05	(89,820.00)	3,065,716.05
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	752,750.00	0.00	752,750.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	0.00	211,000.00	0.00	211,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	142,715.00	(3,660.00)	139,055.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	85,775.00	0.00	85,775.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ว.รัฐ	0.00	19,460.00	0.00	19,460.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	5,660.50	0.00	5,660.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ.นคาช	0.00	81,718.29	0.00	81,718.29
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	39,700.00	0.00	39,700.00
5101040204 ค่ารักษานำมาชงนอก-รัฐ	0.00	61,568.00	0.00	61,568.00

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยมิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยมิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

บัญชี(แยกประเภท)	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 ค่าจ.อบรมในประเทศ	0.00	158,000.00	0.00	158,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	12,387.10	0.00	12,387.10
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,800,899.38	(60,128.00)	2,740,771.38
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	488,311.30	0.00	488,311.30
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	0.00	105,823.50	0.00	105,823.50
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	0.00	1,219,440.47	0.00	1,219,440.47
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	816,332.73	0.00	816,332.73
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	135,998.83	0.00	135,998.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,513.33	0.00	5,513.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	32,540.70	0.00	32,540.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	32,231.00	(2,821.00)	29,410.00
5104030206 จัดหา&เช่ารถจักรยานยนต์	0.00	383,666.00	0.00	383,666.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	11,000.50	0.00	11,000.50
5104030219 ค่าเช่าสัมพันธ	0.00	216,389.00	0.00	216,389.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	165,612.57	0.00	165,612.57
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,122,562.35	0.00	1,122,562.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	296,470.27	0.00	296,470.27

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สมง.สกก.ภรอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	123,613.15	0.00	123,613.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	6,439.79	0.00	6,439.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	167,050.82	0.00	167,050.82
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	25,483.78	0.00	25,483.78
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	37,398.35	0.00	37,398.35
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	5,171.23	0.00	5,171.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	1,366,619.31	0.00	1,366,619.31
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	3,303,749.79	0.00	3,303,749.79
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	7,027.90	0.00	7,027.90
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	51,182.80	0.00	51,182.80
5107010199 อุดหนุนคนจ.อื่น	0.00	1,961,258.34	0.00	1,961,258.34
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	6,911,055.00	0.00	6,911,055.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,108,870.00	0.00	8,108,870.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	7,976,454.72	0.00	7,976,454.72
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	31,600.00	0.00	31,600.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv-อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Deprc อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6304010101 Conv ชำสารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre ชำสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	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
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	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 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




(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยบิภักย์รายเดือน
รหัสนำขงงาน A006 ตาม:คคท.การขอฐำภำภำ

รหัสนำขงบิภักย์ 000002000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2565

บัญชีเบ็ดเสร็จ	ยอดคงค้าง	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ยอดคงค้าง
6316010101 Conv-กองทุนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv-ค-Debt กองพันธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หนี้เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิภักย์	0.00	226,893,848.43	(226,893,848.43)	0.00

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี



รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600079
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMS

- 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 : 1,369,337.42
ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านบึง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร : 1101030102
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประกอบบัญชีเงินฝาก : 6,786,846.42
ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านบึง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMS 16,360,163.33

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินงานฯ 13,688,110.00
- เงินรับฝากอื่นครุต่างประเทศ 591,900.00
- เงินฝากประกันสัญญา 722,690.35
- โครงการ ศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ 1,357,462.98

