รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006000791001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 13:33:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	30,689,649.02	30,689,649.02-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,175,063.00	17,175,063.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	12,064,163.00	12,064,163.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,245,222.29	13,259,163.00	2,313,254.00-	26,191,131.29
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,869,324.00	5,869,324.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,413,254.00	1,413,254.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,600,774.03	24,162,862.67	23,649,665.53-	2,113,971.17
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,266,566.40	4,794,737.00	1,871,557.29-	8,189,746.11
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	638,186.00	1,516,142.35	1,465,383.35-	688,945.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,182,578.00	8,182,578.00-	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	9,561,517.00	9,561,517.00-	0.00

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006000791001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 13:33:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	10,910,806.14-	2,194,745.65	2,260,681.28-	10,976,741.77-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	98,031,466.00	0.00	0.00	98,031,466.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	85,337,938.06-	3,263.07	453,485.51-	85,788,160.50-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,628,401.16	0.00	0.00	11,628,401.16
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,009,253.79-	49,004.92	122,273.82-	7,082,522.69-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,606,500.00	0.00	0.00	4,606,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,335,981.02-	24,558.91	49,936.44-	3,361,358.55-
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,979,031.00	110,000.00	0.00	4,089,031.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	110,000.00	110,000.00-	0.00

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006000791001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 13:33:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,863,640.42-	535.92	5,373.13-	3,868,477.63-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,371,314.55	284,000.00	0.00	3,655,314.55
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	284,000.00	284,000.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,976,618.67-	17,567.66	73,772.63-	2,032,823.64-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	10,454,687.59	0.00	0.00	10,454,687.59
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	10,213,491.39-	5,063.10	10,294.90-	10,218,723.19-
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
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	118,386.83-	7,430.16	15,107.96-	126,064.63-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	7,642,100.00	0.00	0.00	7,642,100.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	7,631,572.30-	1,027.39	2,089.04-	7,632,633.95-

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006000791001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 13:33:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,444,313.00	44,000.00	0.00	16,488,313.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	44,000.00	44,000.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	12,690,000.87-	229,688.94	563,230.93-	13,023,542.86-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	132,652,271.11	14,980,000.00	0.00	147,632,271.11
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	14,980,000.00	14,980,000.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	120,567,372.08-	476,961.65	1,390,237.36-	121,480,647.79-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	203,879.50	0.00	0.00	203,879.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	203,865.50-	0.00	0.00	203,865.50-
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	2,474,400.00	0.00	0.00	2,474,400.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	517,187.29-	2,013.70	20,676.49-	535,850.08-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	17,091,415.00	17,091,415.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,278,161.00	15,284,046.00-	5,885.00-

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:33:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	220,064.74	220,064.74-	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	2,503,940.90	2,503,940.90-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,369,324.00	6,369,324.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,574.55	1,574.55-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	140,698.39	140,698.39-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	2,265,007.13	2,265,007.13-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,705,319.97-	2,622,255.34	7,558,638.34-	7,641,702.97-
2112010199	เงินประกันอื่น	762,749.31-	14,436.35	295,000.00-	1,043,312.96-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,548,105.81	0.00	0.00	2,548,105.81
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,790,581.67	0.00	0.00	3,790,581.67
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	69,560,557.15-	0.00	0.00	69,560,557.15-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	134,480.00-	0.00	0.00	134,480.00-

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006000791001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 13:33:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	7,399,304.62-	0.00	5,614,786.72-	13,014,091.34-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	1,883,570.00-	0.00	1,334,200.00-	3,217,770.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	7,911,055.00-	0.00	4,339,360.00-	12,250,415.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	752,750.00-	0.00	523,650.00-	1,276,400.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	992,000.00-	0.00	14,980,000.00-	15,972,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,020,933.28-	0.00	518,814.74-	2,539,748.02-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	9,607,182.90-	0.00	4,339,360.00-	13,946,542.90-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,088,003.30-	0.00	935,709.00-	4,023,712.30-
4307010108	TR-รับงบกลาง	555,350.79-	0.00	70,016.00-	625,366.79-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	9,154,054.72-	900,000.00	2,313,254.00-	10,567,308.72-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	8,171,528.96-	0.00	12,359,163.00-	20,530,691.96-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,209,460.00	146,300.00	0.00	6,355,760.00

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006000791001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 13:33:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	3,828,824.07	1,135,433.93	218,213.00-	4,746,045.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	752,750.00	523,650.00	0.00	1,276,400.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	246,400.00	70,800.00	0.00	317,200.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	175,709.00	41,649.00	2,191.00-	215,167.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	235,759.00	14,700.00	0.00	250,459.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,850.00	5,905.00	0.00	41,755.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,660.50	0.00	0.00	5,660.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	81,718.29	0.00	0.00	81,718.29
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,700.00	10,300.00	0.00	100,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	106,663.00	39,111.00	0.00	145,774.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	202,720.00	86,044.00	0.00	288,764.00

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006000791001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 13:33:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,920.00	7,120.00	0.00	15,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,987.10	19,200.00	0.00	41,187.10
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,328.00	29,165.00	0.00	31,493.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,943,977.38	756,994.00	450,160.00-	3,250,811.38
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	500,861.44	0.00	0.00	500,861.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	127,723.50	31,782.00	0.00	159,505.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,460,379.47	559,581.78	213,749.00-	1,806,212.25
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,025,384.08	404,309.76	0.00	1,429,693.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	162,272.68	52,459.43	0.00	214,732.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,513.33	9,008.16	0.00	14,521.49
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	37,783.70	24,781.20	0.00	62,564.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,583.00	4,054.00	0.00	37,637.00

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A20006000791001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report date : 10.06.2565

Report time : 13:33:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	383,666.00	53,490.00	0.00	437,156.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,000.50	63,000.00	0.00	74,000.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	216,389.00	215,237.00	0.00	431,626.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	238,177.00	108,000.00-	130,177.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	199,612.49	2,260,681.28	2,194,745.65-	265,548.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,353,022.17	453,485.51	3,263.07-	1,803,244.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	358,599.49	122,273.82	49,004.92-	431,868.39
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	148,990.68	49,936.44	24,558.91-	174,368.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,220.82	5,373.13	535.92-	13,058.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	202,089.66	73,772.63	17,567.66-	258,294.63
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	30,715.58	10,294.90	5,063.10-	35,947.38
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	45,076.15	15,107.96	7,430.16-	52,753.95

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 13:33:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	6,232.88	2,089.04	1,027.39-	7,294.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,650,121.65	563,230.93	229,688.94-	1,983,663.64
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,983,085.78	1,390,237.36	476,961.65-	4,896,361.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,027.90	0.00	0.00	7,027.90
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	61,690.52	20,676.49	2,013.70-	80,353.31
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	2,365,018.34	134,480.00	134,480.00-	2,365,018.34
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	7,911,055.00	4,339,360.00	0.00	12,250,415.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,171,528.96	12,359,163.00	0.00	20,530,691.96
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	134,480.00	0.00	0.00	134,480.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,154,054.72	2,313,254.00	900,000.00-	10,567,308.72
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	188,850.00	138,384.00	0.00	327,234.00

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600079	0.00	238,737,244.26	238,737,244.26-	0.00

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงานเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600079

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

หน่วย : บาท

1.บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ในระบบ GFMIS 0.00

2.บัญชีเงินฝากธนาคาร ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 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 : 2,113,971.17

  ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านบึง

- บัญชีเงินฝากธนาคาร : 1101030102

  วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประกอบบัญชีเงินฝาก : 8,189,746.11

  ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านบึง

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ในระบบ GFMIS 26,191,131.29

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินงานฯ	18,688,110.00
- เงินรับฝากอื่นๆครูต่างประเทศ	591,900.00
- เงินฝากประกันสัญญา	1,044,495.31
- เงินฝากปัญญาประดิษฐ์	1,050,725.98
- เงินฝาก อบจ.ชลบุรี	4,815,900.00