

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:05:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	33,374,661.84	33,374,661.84-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,183,849.91	17,183,849.91-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	12,064,163.00	12,064,163.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,245,222.29	13,303,323.00	3,401,574.00-	25,146,971.29
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,866,259.30	8,866,259.30-	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,457,414.00	2,457,414.00-	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	1,600,774.03	28,796,103.66	28,351,549.14-	2,045,328.55
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	5,266,566.40	5,257,858.92	5,415,422.00-	5,109,003.32
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	8,786.91	8,786.91-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	638,186.00	2,238,446.52	2,338,580.69-	538,051.83
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	12,628,458.30	12,628,458.30-	0.00

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:05:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	10,649,837.00	10,649,837.00-	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
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	10,910,806.14-	2,194,745.65	2,327,584.38-	11,043,644.87-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	98,031,466.00	0.00	0.00	98,031,466.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	85,337,938.06-	3,263.07	906,970.97-	86,241,645.96-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,628,401.16	0.00	0.00	11,628,401.16
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,009,253.79-	49,004.92	244,528.38-	7,204,777.25-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,606,500.00	0.00	0.00	4,606,500.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,335,981.02-	24,558.91	99,872.88-	3,411,294.99-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,979,031.00	110,000.00	0.00	4,089,031.00

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:05:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	110,000.00	110,000.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,863,640.42-	535.92	12,554.48-	3,875,658.98-
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	152,212.88-	2,111,263.89-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	10,454,687.59	0.00	0.00	10,454,687.59
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	10,213,491.39-	5,063.10	20,589.66-	10,229,017.95-
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	30,215.92-	141,172.59-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	7,642,100.00	0.00	0.00	7,642,100.00

๘๒

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:05:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	7,631,572.30-	1,027.39	4,178.08-	7,634,722.99-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,444,313.00	446,050.00	0.00	16,890,363.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	446,050.00	446,050.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	12,690,000.87-	229,688.94	1,127,714.13-	13,588,026.06-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	132,652,271.11	14,980,000.00	0.00	147,632,271.11
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	14,980,000.00	14,980,000.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	120,567,372.08-	476,961.65	4,204,943.24-	124,295,353.67-
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	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,474,400.00	0.00	0.00	2,474,400.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	517,187.29-	2,013.70	41,352.99-	556,526.58-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	18,098,380.45	18,098,380.45-	0.00

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000791001

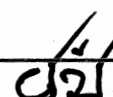
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:05:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	16,196,806.45	16,851,081.73-	654,275.28-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	457,807.50	457,807.50-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	4,929,181.49	4,929,181.49-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	10,726,884.30	10,726,884.30-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,464.91	2,464.91-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	149,000.64	149,000.64-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	0.00	6,829,870.67	6,829,870.67-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,705,319.97-	4,272,494.42	8,846,469.34-	7,279,294.89-
2112010199	เงินประกันอื่น	762,749.31-	58,596.35	296,182.35-	1,000,335.31-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,548,105.81	0.00	0.00	2,548,105.81
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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-


 (นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:05:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	134,480.00-	0.00	0.00	134,480.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	7,399,304.62-	4,680.00	6,756,972.68-	14,151,597.30-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	1,883,570.00-	0.00	1,538,600.00-	3,422,170.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	7,911,055.00-	0.00	4,789,360.00-	12,700,415.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	752,750.00-	337,100.00	1,197,850.00-	1,613,500.00-
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	2,349,525.80-	4,370,459.08-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	9,607,182.90-	0.00	5,612,472.45-	15,219,655.35-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,088,003.30-	0.00	1,560,569.00-	4,648,572.30-
4307010108	TR-รับงบกลาง	555,350.79-	23,525.00	181,081.00-	712,906.79-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	9,154,054.72-	944,160.00	3,401,574.00-	11,611,468.72-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	8,171,528.96-	0.00	12,359,163.00-	20,530,691.96-

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:05:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	8,786.91-	8,786.91-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,209,460.00	2,645,740.00	0.00	8,855,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,828,824.07	2,448,054.77	386,763.00-	5,890,115.84
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	752,750.00	1,197,850.00	337,100.00-	1,613,500.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	246,400.00	106,200.00	0.00	352,600.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	175,709.00	54,944.00	2,191.00-	228,462.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	235,759.00	63,850.00	0.00	299,609.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,850.00	52,080.00	23,525.00-	64,405.00
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

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:05:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	106,663.00	54,851.00	0.00	161,514.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	202,720.00	656,920.00	0.00	859,640.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,920.00	16,000.00	0.00	23,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,987.10	52,800.00	0.00	74,787.10
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,328.00	60,043.00	0.00	62,371.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,943,977.38	2,526,827.70	450,160.00-	5,020,645.08
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	500,861.44	814,253.24	0.00	1,315,114.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	127,723.50	57,927.30	0.00	185,650.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,460,379.47	933,049.31	213,749.00-	2,179,679.78
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,025,384.08	1,030,894.87	48,366.69-	2,007,912.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	162,272.68	135,874.92	0.00	298,147.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,513.33	11,979.93	0.00	17,493.26

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:05:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	37,783.70	39,000.16	0.00	76,783.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,583.00	7,185.00	0.00	40,768.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,182.35	0.00	1,182.35
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	383,666.00	53,490.00	0.00	437,156.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	34,600.00	0.00	34,600.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,000.50	63,000.00	0.00	74,000.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	216,389.00	275,472.00	0.00	491,861.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	238,177.00	108,000.00-	130,177.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	199,612.49	2,327,584.38	2,194,745.65-	332,451.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,353,022.17	906,970.97	3,263.07-	2,256,730.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	358,599.49	244,528.38	49,004.92-	554,122.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	148,990.68	99,872.88	24,558.91-	224,304.65

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:05:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,220.82	12,554.48	535.92-	20,239.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	202,089.66	152,212.88	17,567.66-	336,734.88
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	30,715.58	20,589.66	5,063.10-	46,242.14
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	45,076.15	30,215.92	7,430.16-	67,861.91
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	6,232.88	4,178.08	1,027.39-	9,383.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,650,121.65	1,127,714.13	229,688.94-	2,548,146.84
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,983,085.78	4,204,943.24	476,961.65-	7,711,067.37
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	7,027.90	0.00	0.00	7,027.90
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	61,690.52	41,352.99	2,013.70-	101,029.81
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	2,365,018.34	1,252,480.00	135,610.00-	3,481,888.34
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	7,911,055.00	4,789,360.00	0.00	12,700,415.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	8,786.91	0.00	8,786.91

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 09.08.2565

ประจำงวด 7 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 14:05:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	3,401,574.00	944,160.00-	11,611,468.72
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	188,850.00	179,384.00	0.00	368,234.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600079		0.00	289,318,088.06	289,318,088.06-	0.00



(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600079
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 : 2,045,328.55
ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านบึง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร : 1101030102
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประกอบบัญชีเงินฝาก : 5,109,003.32
ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านบึง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ในระบบ GFMS 25,146,971.29

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินงานฯ 17,688,110.00
- เงินรับฝากอื่นครุต่างประเทศ 591,900.00
- เงินฝากประกันสัญญา 1,000,335.31
- DEPA 1,050,725.98
- อบจ.ชลบุรี 4,815,900.00

