

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:56:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	33,815,821.80	33,815,821.80-	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	7,079,003.98-	21,469,541.31
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,303,527.30	15,303,527.30-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,134,843.98	6,134,843.98-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,600,774.03	36,248,381.58	35,515,269.23-	2,333,886.38
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,266,566.40	10,020,901.92	7,196,187.69-	8,091,280.63
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	8,786.91	8,786.91-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	638,186.00	3,525,864.52	3,268,268.52-	895,782.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	22,792,056.28	22,743,156.28-	48,900.00

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:56:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	14,327,266.98	14,327,266.98-	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	2,361,584.29-	11,077,644.78-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	98,031,466.00	0.00	0.00	98,031,466.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	85,337,938.06-	3,263.07	1,137,430.79-	86,472,105.78-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,628,401.16	0.00	0.00	11,628,401.16
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,009,253.79-	49,004.92	306,657.60-	7,266,906.47-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,606,500.00	0.00	0.00	4,606,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,335,981.02-	24,558.91	125,250.42-	3,436,672.53-
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 : 08.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:56:24

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	16,204.03-	3,879,308.53-
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	192,076.29-	2,151,127.30-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	10,454,687.59	0.00	0.00	10,454,687.59
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	10,213,491.39-	5,063.10	25,821.46-	10,234,249.75-
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	37,893.72-	148,850.39-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	7,642,100.00	0.00	0.00	7,642,100.00

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:56:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	7,631,572.30-	1,027.39	5,239.72-	7,635,784.63-
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	1,420,204.42-	13,880,516.35-
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	5,454,858.30-	125,545,268.73-
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	51,860.71-	567,034.30-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	21,455,166.01	21,462,366.01-	7,200.00-

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:56:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,192,951.81	18,532,454.81-	1,339,503.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,113,997.58	1,113,997.58-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	8,146,388.74	8,146,388.74-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	18,485,474.30	18,534,374.30-	48,900.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,921.29	7,921.29-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	152,350.39	152,350.39-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	8,858,373.18	8,858,373.18-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,705,319.97-	9,941,923.11	11,581,771.05-	4,345,167.91-
2112010199	เงินประกันอื่น	762,749.31-	58,596.35	296,182.35-	1,000,335.31-
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-

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000791001

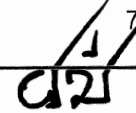
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:56:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	1,096.78-	1,096.78-
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	134,480.00-	0.00	0.00	134,480.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	7,399,304.62-	5,576.00	6,924,382.13-	14,318,110.75-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	1,883,570.00-	0.00	1,570,900.00-	3,454,470.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	7,911,055.00-	0.00	9,356,700.00-	17,267,755.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	752,750.00-	337,100.00	1,366,400.00-	1,782,050.00-
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	3,190,951.30-	5,211,884.58-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	9,607,182.90-	0.00	10,685,719.56-	20,292,902.46-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	3,088,003.30-	0.00	3,563,156.83-	6,651,160.13-
4307010108	TR-รับงบกลาง	555,350.79-	23,525.00	239,403.00-	771,228.79-


 (นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:56:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	9,154,054.72-	944,160.00	7,079,003.98-	15,288,898.70-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	8,171,528.96-	0.00	12,359,163.00-	20,530,691.96-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	8,786.91-	8,786.91-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,209,460.00	3,633,210.00	0.00	9,842,670.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,828,824.07	3,004,444.76	416,703.00-	6,416,565.83
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	752,750.00	1,366,400.00	337,100.00-	1,782,050.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	246,400.00	177,000.00	0.00	423,400.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	175,709.00	93,679.00	8,276.00-	261,112.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	235,759.00	97,450.00	0.00	333,209.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,850.00	52,760.00	23,525.00-	65,085.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,660.50	0.00	0.00	5,660.50

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:56:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	106,663.00	78,893.00	0.00	185,556.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	202,720.00	1,367,454.00	50,800.00-	1,519,374.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,920.00	29,980.00	0.00	37,900.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,987.10	72,100.00	0.00	94,087.10
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,328.00	137,156.00	0.00	139,484.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,943,977.38	4,354,472.98	548,760.00-	6,749,690.36
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	500,861.44	925,625.24	98,500.00-	1,327,986.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	127,723.50	111,677.30	0.00	239,400.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,460,379.47	1,274,707.83	213,749.00-	2,521,338.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,025,384.08	1,642,149.42	48,366.69-	2,619,166.81

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:56:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	162,272.68	177,848.45	0.00	340,121.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,513.33	13,421.45	0.00	18,934.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	37,783.70	53,278.24	0.00	91,061.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,583.00	10,147.00	0.00	43,730.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	9,109.18	0.00	9,109.18
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	310,852.00	0.00	527,241.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	238,177.00	108,000.00-	130,177.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	199,612.49	2,361,584.29	2,194,745.65-	366,451.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,353,022.17	1,137,430.79	3,263.07-	2,487,189.89

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000791001

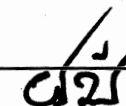
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:56:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	358,599.49	306,657.60	49,004.92-	616,252.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	148,990.68	125,250.42	24,558.91-	249,682.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,220.82	16,204.03	535.92-	23,888.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	202,089.66	192,076.29	17,567.66-	376,598.29
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	30,715.58	25,821.46	5,063.10-	51,473.94
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	45,076.15	37,893.72	7,430.16-	75,539.71
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	6,232.88	5,239.72	1,027.39-	10,445.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,650,121.65	1,420,204.42	229,688.94-	2,840,637.13
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,983,085.78	5,454,858.30	476,961.65-	8,960,982.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,027.90	0.00	0.00	7,027.90
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	61,690.52	51,860.71	2,013.70-	111,537.53
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	2,365,018.34	1,742,380.00	135,610.00-	3,971,788.34



(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 08.09.2565

ประจำงวด 7 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:56:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	7,911,055.00	9,356,700.00	0.00	17,267,755.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	8,786.91	0.00	8,786.91
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	1,096.78	0.00	135,576.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,154,054.72	7,079,003.98	944,160.00-	15,288,898.70
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	188,850.00	372,684.00	0.00	561,534.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600079		0.00	367,552,531.28	367,552,531.28-	0.00



(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600079
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 : 2,333,886.38
ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านบึง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร : 1101030102
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประกอบบัญชีเงินฝาก : 8,091,280.63
ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านบึง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ในระบบ GFMS 21,469,541.31

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินงานฯ 16,888,110.00
- เงินรับฝากอื่นครุต่างประเทศ 591,900.00
- เงินฝากประกันสัญญา 1,000,335.31
- DEPA 464,618.00
- อบจ.ชลบุรี 2,524,578.00

