

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:17:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,397,938.91	1,397,938.91-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,020,459.05	1,020,459.05-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,469,541.31	1,000,000.00	1,770,000.00-	20,699,541.31
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	40,918.10	40,918.10-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,284,157.52	1,284,157.52-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,333,886.38	3,020,537.39	4,241,222.60-	1,113,201.17
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	8,091,280.63	155,746.67	2,846,684.17-	5,400,343.13
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	895,782.00	560,777.02	1,456,559.02-	0.00

(นายอัครชัย เจริญสมบัติ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:17:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	48,900.00	3,040,657.52	3,089,557.52-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	420,594.00	0.00	420,594.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	1,770,000.00	1,770,000.00-	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.	11,077,644.78-	0.00	33,870.62-	11,111,515.40-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	98,031,466.00	0.00	0.00	98,031,466.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	86,472,105.78-	0.00	226,286.65-	86,698,392.43-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,628,401.16	62,000.00	0.00	11,690,401.16
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	62,000.00	62,000.00-	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,266,906.47-	0.00	109,747.47-	7,376,653.94-

(นายอานวย เทียมขุนทด)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:17:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,606,500.00	0.00	0.00	4,606,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,436,672.53-	0.00	49,117.81-	3,485,790.34-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,089,031.00	0.00	0.00	4,089,031.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,879,308.53-	0.00	4,067.71-	3,883,376.24-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,655,314.55	0.00	0.00	3,655,314.55
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,151,127.30-	0.00	56,144.46-	2,207,271.76-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	10,454,687.59	0.00	0.00	10,454,687.59
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	10,234,249.75-	0.00	10,126.06-	10,244,375.81-
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-

(นายอานวย เหมขุนทด)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:17:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	452,000.00	0.00	0.00	452,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	148,850.39-	0.00	14,860.29-	163,710.68-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	7,642,100.00	0.00	0.00	7,642,100.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	7,635,784.63-	0.00	2,054.79-	7,637,839.42-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,890,363.00	22,000.00	0.00	16,912,363.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	22,000.00	22,000.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	13,880,516.35-	0.00	462,671.20-	14,343,187.55-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	147,632,271.11	0.00	0.00	147,632,271.11
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	125,545,268.73-	0.00	1,602,922.50-	127,148,191.23-
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-

(นายอานวย เหมขุนทด)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:17:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,474,400.00	0.00	0.00	2,474,400.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	567,034.30-	0.00	12,182.47-	579,216.77-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	7,200.00-	4,319,903.60	4,312,703.60-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,339,503.00-	2,535,836.60	1,196,333.60-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,756.00	9,756.00-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	3,545,917.54	3,545,917.54-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	2,575.00-	2,575.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	48,900.00-	1,319,557.52	1,270,657.52-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,116.95	12,116.95-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,170.08	12,170.08-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	2,228,778.41	2,228,778.41-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,345,167.91-	1,901,599.29	75,508.24-	2,519,076.86-

(นายอำนวยการ เหมขุนทด)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:17:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	1,000,335.31-	0.00	0.00	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-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	1,096.78-	0.00	0.00	1,096.78-
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	0.00	40,918.10	61,377.15-	20,459.05-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	134,480.00-	0.00	0.00	134,480.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	14,318,110.75-	9,874.42	283,948.87-	14,592,185.20-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	3,454,470.00-	0.00	17,800.00-	3,472,270.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	17,267,755.00-	0.00	100,000.00-	17,367,755.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,782,050.00-	0.00	168,550.00-	1,950,600.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	15,972,000.00-	0.00	0.00	15,972,000.00-

(นายอำนาจ เหมขุนทด)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:17:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,211,884.58-	0.00	208,635.42-	5,420,520.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	20,292,902.46-	0.00	871,323.20-	21,164,225.66-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	6,651,160.13-	35,400.00	2,474,989.50-	9,090,749.63-
4307010108	TR-รับงบกลาง	771,228.79-	0.00	101,941.00-	873,169.79-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	15,288,898.70-	0.00	1,770,000.00-	17,058,898.70-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	20,530,691.96-	0.00	1,000,000.00-	21,530,691.96-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	8,786.91-	0.00	0.00	8,786.91-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,842,670.00	1,395,840.00	0.00	11,238,510.00
5101010113	ค่าจ้าง	6,416,565.83	561,041.66	344.67-	6,977,262.82
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,782,050.00	168,550.00	0.00	1,950,600.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	423,400.00	70,800.00	35,400.00-	458,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	261,112.00	39,307.00	6,374.00-	294,045.00

(นายอำนาจ ภิรมย์เทศ)
รองผู้อำนวยการ วิชาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:17:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	333,209.00	41,131.00	0.00	374,340.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	65,085.00	2,010.00	0.00	67,095.00
5101030208	การรักษา-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	100,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	185,556.00	8,800.00	0.00	194,356.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,519,374.00	872,272.20	59,520.00-	2,332,126.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,900.00	2,320.00	0.00	40,220.00
5103010103	ค่าที่พัก	94,087.10	19,200.00	0.00	113,287.10
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	139,484.00	49,632.00	0.00	189,116.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,749,690.36	1,395,526.20	453,879.90-	7,691,336.66

(นายอำนาจ เหมขุนทด)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:17:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,327,986.68	79,894.62	37,326.00-	1,370,555.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	239,400.80	24,977.00	0.00	264,377.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,521,338.30	390,373.50	0.00	2,911,711.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,619,166.81	353,793.39	0.00	2,972,960.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	340,121.13	43,302.47	0.00	383,423.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,934.78	1,626.16	0.00	20,560.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	91,061.94	13,246.60	0.00	104,308.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	43,730.00	12,555.42	5,102.42-	51,183.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,109.18	0.00	0.00	9,109.18
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	437,156.00	18,720.00	0.00	455,876.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	34,600.00	13,821.00	0.00	48,421.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	74,000.50	0.00	0.00	74,000.50

(นายอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:17:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	527,241.00	198,840.00	42,900.00-	683,181.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	130,177.00	8,350.00	0.00	138,527.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	366,451.13	33,870.62	0.00	400,321.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,487,189.89	226,286.65	0.00	2,713,476.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	616,252.17	109,747.47	0.00	725,999.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	249,682.19	49,117.81	0.00	298,800.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,888.93	4,067.71	0.00	27,956.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	376,598.29	56,144.46	0.00	432,742.75
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	51,473.94	10,126.06	0.00	61,600.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	75,539.71	14,860.29	0.00	90,400.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	10,445.21	2,054.79	0.00	12,500.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,840,637.13	462,671.20	0.00	3,303,308.33

(นายอานวย เหมขุนทด)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:17:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	8,960,982.43	1,602,922.50	0.00	10,563,904.93
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	7,027.90	0.00	0.00	7,027.90
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	111,537.53	12,182.47	0.00	123,720.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	3,971,788.34	775,822.00	0.00	4,747,610.34
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	17,267,755.00	100,000.00	0.00	17,367,755.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,786.91	0.00	0.00	8,786.91
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,530,691.96	1,000,000.00	0.00	21,530,691.96
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	135,576.78	20,459.05	0.00	156,035.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,288,898.70	1,770,000.00	0.00	17,058,898.70
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	561,534.00	40,059.05	26,459.05	575,134.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600079		0.00	44,747,937.04	44,747,937.04	0.00

(นายอำนาจ เหมขุนทด)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600079
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 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 :	1,113,201.17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านบึง	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร : 1101030102	
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประกอบบัญชีเงินฝาก :	5,400,343.13
ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านบึง	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS 20,699,541.31

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินงาน	17,888,110.00
- เงินรับฝากอื่นครุต่างประเทศ	591,900.00
- เงินฝากประกันสัญญา	1,000,335.31
- DEPA	464,618.00
- อบจ.ชลบุรี	754,578.00

