

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:10:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,144,067.20	2,144,067.20-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	974,858.49	974,858.49-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	950,000.00	950,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,699,541.31	972,080.00	24,990.00-	21,646,631.31
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,778.49	2,778.49-	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	172,150.00	172,150.00-	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,990.00	24,990.00-	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	1,113,201.17	1,165,185.20	1,247,563.60-	1,030,822.77
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	5,400,343.13	0.00	463,265.44-	4,937,077.69
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	108,822.00	6,005.00-	102,817.00

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000791002

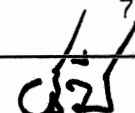
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:10:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	197,140.00	197,140.00-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	420,594.00	0.00	420,594.00-	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	24,990.00	0.00	24,990.00
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.	11,111,515.40-	0.00	33,999.93-	11,145,515.33-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	98,031,466.00	0.00	0.00	98,031,466.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	86,698,392.43-	0.00	177,326.67-	86,875,719.10-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,690,401.16	0.00	0.00	11,690,401.16
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,376,653.94-	0.00	62,787.50-	7,439,441.44-


 (นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:10:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,606,500.00	0.00	0.00	4,606,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,485,790.34-	0.00	25,377.53-	3,511,167.87-
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	3,883,376.24-	0.00	3,649.53-	3,887,025.77-
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	2,207,271.76-	0.00	39,863.33-	2,247,135.09-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	10,454,687.59	0.00	0.00	10,454,687.59
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	10,244,375.81-	0.00	5,231.80-	10,249,607.61-
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-

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:10:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	452,000.00	0.00	0.00	452,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	163,710.68-	0.00	7,677.80-	171,388.48-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	7,642,100.00	0.00	0.00	7,642,100.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	7,637,839.42-	0.00	1,061.65-	7,638,901.07-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,912,363.00	0.00	0.00	16,912,363.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	14,343,187.55-	0.00	239,012.73-	14,582,200.28-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	147,632,271.11	0.00	0.00	147,632,271.11
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	127,148,191.23-	0.00	1,144,422.30-	128,292,613.53-
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-

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:10:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	2,474,400.00	0.00	0.00	2,474,400.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	579,216.77-	0.00	10,507.72-	589,724.49-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	24,990.00	24,990.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	172,928.08	172,928.08-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	2,575.00-	2,575.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	172,150.00	172,150.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	518,496.44	518,496.44-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,519,076.86-	5,713.60	979,913.60-	3,493,276.86-

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:10:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	1,000,335.31-	0.00	22,080.00-	1,022,415.31-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,788,548.03-	0.00	0.00	6,788,548.03-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	6,338,687.48	0.00	0.00	6,338,687.48
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	69,560,557.15-	0.00	0.00	69,560,557.15-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	2,778.49-	2,778.49-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	131,643.60-	131,643.60-
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	11,600.00-	11,600.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	168,550.00-	168,550.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	3,600.00-	3,600.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	24,990.00-	24,990.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	972,080.00-	972,080.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	300.00	0.00	300.00

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:10:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	497,216.44	0.00	497,216.44
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	168,550.00	0.00	168,550.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	17,549.00	0.00	17,549.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	421,574.00	0.00	421,574.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	73,600.00	0.00	73,600.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,575.00	2,575.00-	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	33,999.93	0.00	33,999.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	177,326.67	0.00	177,326.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	62,787.50	0.00	62,787.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	25,377.53	0.00	25,377.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,649.53	0.00	3,649.53



(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:10:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	39,863.33	0.00	39,863.33
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	5,231.80	0.00	5,231.80
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	7,677.80	0.00	7,677.80
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	1,061.65	0.00	1,061.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	239,012.73	0.00	239,012.73
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,144,422.30	0.00	1,144,422.30
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	10,507.72	0.00	10,507.72
5107010199	อุดหนุนตงนง.อื่น	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	972,080.00	0.00	972,080.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	2,778.49	0.00	2,778.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	24,990.00	0.00	24,990.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	5,650.00	0.00	5,650.00

(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600079	0.00	11,587,695.92	11,587,695.92-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------



(นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600079
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMS

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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 :

ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านบึง

1,030,822.77

- บัญชีเงินฝากธนาคาร : 1101030102

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประกอบบัญชีเงินฝาก :

ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านบึง

4,937,077.69

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMS

21,646,631.31

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินงานฯ

17,888,110.00

- เงินรับฝากอื่นครุต่างประเทศ

591,900.00

- เงินฝากประกันสัญญา

1,947,425.31

- เงินฝาก อบจ.ชลบุรี

754,578.00

- เงินฝาก DEPA

464,618.00

