

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,997,737.33	(10,997,737.33)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,747,035.00	(4,747,035.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,700,000.00	(4,700,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,084,010.19	4,747,035.00	(22,080.00)	22,808,965.19
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	158,280.00	(158,280.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,080.00	(22,080.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,135,845.65	6,429,180.49	(5,668,998.38)	1,896,027.76
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,336,699.61	77,800.00	(131,728.19)	2,282,771.42
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	71,559.00	(23,850.00)	47,709.00

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	180,360.00	(180,360.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	483,411.00	0.00	(483,411.00)	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	22,080.00	(22,080.00)	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 สนน.	(11,511,837.14)	0.00	(33,907.02)	(11,545,744.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	98,031,466.00	0.00	0.00	98,031,466.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(88,786,269.96)	0.00	(109,093.09)	(88,895,363.05)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,305,901.16	0.00	0.00	12,305,901.16
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,156,018.62)	0.00	(65,464.17)	(8,221,482.79)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,371,150.00	0.00	0.00	5,371,150.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,790,037.16)	0.00	(38,261.29)	(3,828,298.45)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,528,531.00	0.00	0.00	4,528,531.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,987,460.31)	0.00	(10,821.69)	(3,998,282.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,375,214.55	0.00	0.00	4,375,214.55
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,712,190.08)	0.00	(46,487.86)	(2,758,677.94)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	10,454,687.59	0.00	0.00	10,454,687.59
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(10,305,975.81)	0.00	(5,217.52)	(10,311,193.33)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,513,914.00	0.00	0.00	4,513,914.00

(นายอำนวยการ วัฒนคุณ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(254,110.68)	0.00	(7,656.83)	(261,767.51)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	7,642,100.00	0.00	0.00	7,642,100.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(7,642,085.00)	0.00	0.00	(7,642,085.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,872,123.00	0.00	0.00	17,872,123.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,538,241.78)	0.00	(69,693.81)	(16,607,935.59)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	156,085,441.11	0.00	0.00	156,085,441.11
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(141,169,538.61)	0.00	(1,250,588.40)	(142,420,127.01)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	203,879.50	0.00	0.00	203,879.50

รองผู้อำนวยการ วิชาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(702,936.77)	0.00	(10,479.02)	(713,415.79)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	22,080.00	(22,080.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	535,789.57	(535,789.57)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,952.00)	1,952.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	158,280.00	(158,280.00)	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	468,160.62	(468,160.62)	0.00

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,038,582.35)	99,721.37	(604,863.81)	(2,543,724.79)
2112010199	เงินประกันอื่น	(917,927.19)	22,080.00	(47,035.00)	(942,882.19)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	13,754,887.88	0.00	0.00	13,754,887.88
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(449,860.55)	0.00	0.00	(449,860.55)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(69,560,557.15)	0.00	0.00	(69,560,557.15)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(5,871,687.90)	(5,871,687.90)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(153,030.00)	(153,030.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(5,250.00)	(5,250.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(22,080.00)	(22,080.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,747,035.00)	(4,747,035.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	439,310.62	0.00	439,310.62
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	153,030.00	0.00	153,030.00

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	25,620.00	0.00	25,620.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	548,688.00	0.00	548,688.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,955.00	0.00	6,955.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	91,520.00	0.00	91,520.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	251,307.16	0.00	251,307.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	18,917.60	0.00	18,917.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,952.00	(1,952.00)	0.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	2,408.04	0.00	2,408.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	33,907.02	0.00	33,907.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	109,093.09	0.00	109,093.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	65,464.17	0.00	65,464.17

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000791002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	38,261.29	0.00	38,261.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	10,821.69	0.00	10,821.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	46,487.86	0.00	46,487.86
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	5,217.52	0.00	5,217.52
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	7,656.83	0.00	7,656.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	69,693.81	0.00	69,693.81
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,250,588.40	0.00	1,250,588.40
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	10,479.02	0.00	10,479.02
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	23,850.00	0.00	23,850.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,747,035.00	0.00	4,747,035.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	22,080.00	0.00	22,080.00

(นายอำนาจ เข็มขุนทด)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600079

0.00

41,442,554.50

(41,442,554.50)

0.00



(นายอานวย เหมขุนทด)

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600079
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 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 : 1,896,027.76
ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านบึง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร : 1101030102
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประกอบบัญชีเงินฝาก : 2,282,771.42
ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านบึง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS 22,808,965.19

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินงานฯ 20,488,110.00
- เงินรับฝากอื่นครุต่างประเทศ 591,900.00
- เงินฝากประกันสัญญา 942,882.19
- เงินฝาก DEPA 786,073.00

