รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

lame : NGL_TB_PMT

e : A20006000791002

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report date : 06.11.2569

Report time : 11:15:34

แยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101	เงินสดในมือ	0.00	11,046,136.92	(11,046,136.92)	0.00
0112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,044,790.00	(5,044,790.00)	0.00
0113	พักรอ Clearing	0.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	0.00
0501	เงินฝากคลัง	17,395,413.70	5,022,080.00	0.00	22,417,493.70
0601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
0603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	265,649.00	(265,649.00)	0.00
0604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
0101	ง/ฝ กระแสรายวัน	7,528,318.47	5,972,129.92	(5,507,762.59)	7,992,685.80
0102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,348,425.88	21,400.00	(414,389.80)	3,955,436.08
0199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
0108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	184,774.00	(1,032.00)	183,742.00

(นายพีรพงษ์ พันธ์โสดา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ame : NGL_TB_PMT

: A20006000791002

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report date : 06.11.2569

Report time : 11:15:34

ยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
07	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2,720.63	0.00	(2,720.63)	0.00
24	ค้างรับจาก บก.	0.00	265,649.00	(265,649.00)	0.00
05	วัสดุคงคลัง	524,742.00	0.00	(524,742.00)	0.00
.99	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
.01	อาคารพักอาศัย	7,700,873.10	0.00	0.00	7,700,873.10
103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,700,863.10)	0.00	0.00	(7,700,863.10)
101	อาคารสำนักงาน	13,137,671.42	0.00	0.00	13,137,671.42
103	คสส. อาคาร สนง.	(12,712,802.39)	0.00	(33,997.93)	(12,746,800.32)
101	สิ่งปลูกสร้าง	98,031,466.00	0.00	0.00	98,031,466.00
103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(92,374,603.13)	0.00	(95,893.33)	(92,470,496.46)
101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,809,341.16	0.00	0.00	13,809,341.16
102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายพีรพงษ์ พันธ์โสดา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

lame : NGL_TB_PMT

: A20006000791002

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report date : 06.11.2569

Report time : 11:15:34

เยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,695,118.42)	0.00	(73,597.15)	(10,768,715.57)
101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,860,950.00	0.00	0.00	5,860,950.00
102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,185,062.21)	0.00	(21,308.47)	(5,206,370.68)
101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,236,431.00	0.00	0.00	5,236,431.00
102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,601,868.10)	0.00	(22,381.12)	(4,624,249.22)
0101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,007,154.55	0.00	0.00	5,007,154.55
0102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
0103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,336,918.92)	0.00	(30,063.49)	(4,366,982.41)
0101	ครุภัณฑ์โรงงาน	10,454,687.59	0.00	0.00	10,454,687.59
0103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(10,454,645.59)	0.00	0.00	(10,454,645.59)

(นายพีรพงษ์ พันธ์โสดา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ıme : NGL_TB_PMT

: A20006000791002

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report date : 06.11.2569

Report time : 11:15:34

ยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
01	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,813,914.00	0.00	0.00	4,813,914.00
02	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
03	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,784,115.58)	0.00	(8,469.95)	(4,792,585.53)
01	ครุภัณฑ์สำรวจ	452,000.00	0.00	0.00	452,000.00
03	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(451,994.00)	0.00	0.00	(451,994.00)
01	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	7,642,100.00	0.00	0.00	7,642,100.00
03	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(7,642,085.00)	0.00	0.00	(7,642,085.00)
01	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,472,012.00	0.00	0.00	21,472,012.00
.02	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
103	คสส คอมพิวเตอร์	(19,976,023.74)	0.00	(101,784.95)	(20,077,808.69)
101	ครุภัณฑ์การศึกษา	194,714,388.74	0.00	0.00	194,714,388.74
102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายพีรพงษ์ พันธ์โสดา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ame : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | Page No : 5

: A20006000791002 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี | Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 11:15:34

ยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
03	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(174,424,648.60)	0.00	(1,436,129.67)	(175,860,778.27)
01	ครุภัณฑ์บ้านครัว	203,879.50	0.00	0.00	203,879.50
03	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(203,865.50)	0.00	0.00	(203,865.50)
01	โปรแกรมคอมฯ	2,474,400.00	0.00	0.00	2,474,400.00
03	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(1,074,096.77)	0.00	(10,507.72)	(1,084,604.49)
03	คจช. รอตัดบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
02	จ/น การค้า-ภายนอก	(933,768.00)	3,359,412.00	(2,425,644.00)	0.00
03	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,847,000.00)	2,847,000.00	0.00	0.00
98	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
99	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	232,229.35	(232,229.35)	0.00
01	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,378.00)	3,378.00	0.00	0.00
02	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	265,649.00	(265,649.00)	0.00

(นายพีรพงษ์ พันธ์โสดา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ame : NGL_TB_PMT

: A20006000791002

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report date : 06.11.2569

Report time : 11:15:34

ยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
03	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,964.97	(4,964.97)	0.00
06	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	30,847.48	(30,847.48)	0.00
10	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	653,878.05	(653,878.05)	0.00
.01	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(2,720.63)	2,720.63	0.00	0.00
.99	เงินรับฝากอื่น	(7,988,404.44)	203,599.03	(517,259.03)	(8,302,064.44)
.99	เงินประกันอื่น	(1,215,403.70)	0.00	(22,080.00)	(1,237,483.70)
101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(9,018,525.44)	0.00	0.00	(9,018,525.44)
101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	27,377,578.67	0.00	0.00	27,377,578.67
101	ทุนของหน่วยงาน	(69,560,557.15)	0.00	0.00	(69,560,557.15)
199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(421,356.00)	(421,356.00)
101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	2,720.63	0.00	2,720.63
102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(11,355.00)	(11,355.00)

(นายพีรพงษ์ พันธ์โสดา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ame : NGL_TB_PMT

: A20006000791002

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report date : 06.11.2569

Report time : 11:15:34

ยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
07	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(5,557,494.92)	(5,557,494.92)
03	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(233,900.00)	(233,900.00)
.04	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(2,847,000.00)	(2,847,000.00)
105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(37,575.00)	(37,575.00)
107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(904,068.00)	(904,068.00)
108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(23,874.00)	(23,874.00)
105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,022,080.00)	(5,022,080.00)
108	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
113	ค่าจ้าง	0.00	431,163.05	0.00	431,163.05
115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	233,900.00	0.00	233,900.00
106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	27,319.00	0.00	27,319.00
101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00

(นายพีรพงษ์ พันธ์โสดา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ame : NGL_TB_PMT

: A20006000791002

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report date : 06.11.2569

Report time : 11:15:34

ยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,234.00	0.00	6,234.00
204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	15,990.00	0.00	15,990.00
104	ค่าวัสดุ	0.00	586,192.00	0.00	586,192.00
107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,490.34	0.00	1,490.34
112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	97,200.00	0.00	97,200.00
107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,378.00	(3,378.00)	0.00
219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	310.00	0.00	310.00
0103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	33,997.93	0.00	33,997.93
0107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	95,893.33	0.00	95,893.33
0109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	73,597.15	0.00	73,597.15
0111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	21,308.47	0.00	21,308.47
0113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	22,381.12	0.00	22,381.12

(นายพีรพงษ์ พันธ์โสดา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ıme : NGL_TB_PMT

: A20006000791002

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report date : 06.11.2569

Report time : 11:15:34

ยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
15	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	30,063.49	0.00	30,063.49
21	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	8,469.95	0.00	8,469.95
27	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	101,784.95	0.00	101,784.95
29	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,436,129.67	0.00	1,436,129.67
48	ตัดจำหน่าย-software	0.00	10,507.72	0.00	10,507.72
.12	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	11,355.00	(11,355.00)	0.00
.02	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,022,080.00	0.00	5,022,080.00
103	T/E-โอนร/ดผ/ต้นก.	0.00	432,711.00	0.00	432,711.00
112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(2,720.63)	(2,720.63)
เบิกจ่าย 2000600079		0.00	49,135,714.15	(49,135,714.15)	0.00

(นายพีรพงษ์ พันธ์โสดา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

ศูนย์ต้นทุน : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ถึง ศูนย์ต้นทุน : 2000600079 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

Report date : 06.11.2569

Report Time : 11:25:41

A20006000791002

ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยกต้นงวด							0.00
ยกไปปลายงวด							0.00

(นายพีรพงษ์ พันธ์โสดา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600079

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

หน่วย : บาท

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569 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 : 7,992,685.80
  ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านบึง
- บัญชีเงินฝากธนาคาร : 1101030102
  วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ ใช้จ่ายในการดำเนินงาน ประกอบบัญชีเงินฝาก : 3,955,436.08
  ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้านบึง

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569 ในระบบ GFMIS 22,417,493.70

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อใช้ในการดำเนินงานฯ 20,588,110.00
- เงินรับฝากอื่นครูต่างประเทศ 591,900.00
- เงินฝากประกันสัญญา 1,237,483.70

