

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ในระบบ GFMIS 30,828.58

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ในระบบ GFMIS

 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ 0.00

 เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020603

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01778-8

 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 0.00

 เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020604

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04191-3

 บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1,347,718.84

 เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0 812,148.16

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03387-2 0

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03420-8 521,475.70

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03129-2 14,094.98

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04102-6 0

 บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 933,131.00

 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-1-86464-4 201,551.87

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-0-58422-2 731,579.13

3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ในระบบ GFMIS 10,925,244.67

 10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 326,931.00

 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา 61,000.00

 10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา 10,517,318.67

 11915 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคสุรนารี 19,995.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 09:44:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	26,320.95	5,886,915.00	5,882,407.37-	30,828.58
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,604,910.87	3,000,000.00	2,679,666.20-	10,925,244.67
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,125,911.00	3,125,911.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	1,529,308.25	4,305,219.00	4,486,808.41-	1,347,718.84
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,025,361.00	0.00	92,230.00-	933,131.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	469,976.00	234,798.00	584,542.00-	120,232.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,125,911.00	3,125,911.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 09:44:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,839,900.00	0.00	0.00	12,839,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	12,489,682.24	0.00	2,288.37	12,491,970.61
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,058,454.00	0.00	0.00	2,058,454.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,058,449.00	0.00	0.00	2,058,449.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	121,332,584.41	0.00	0.00	121,332,584.41
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	88,226,315.90	0.00	174,528.70	88,400,844.60
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	29,490,729.84	0.00	0.00	29,490,729.84
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	17,370,519.26	0.00	63,482.92	17,434,002.18
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,083,775.30	119,650.00	0.00	25,203,425.30
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	39,650.00	80,000.00	119,650.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 09:44:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,197,831.30-	0.00	271,119.78-	19,468,951.08-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	701,650.00	0.00	0.00	701,650.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	206,477.71-	0.00	6,891.75-	213,369.46-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	357,221.00	0.00	0.00	357,221.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	319,526.40-	0.00	3,017.69-	322,544.09-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	585,513.67	0.00	0.00	585,513.67
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	585,445.67-	0.00	0.00	585,445.67-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	213,740,210.71	27,000.00	0.00	213,767,210.71
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	128,650.00	27,000.00-	101,650.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	183,550,873.31-	0.00	1,327,228.36-	184,878,101.67-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	60,400.00-	3,080,843.80	3,080,843.80-	60,400.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	2,555,166.20-	3,087,156.80	680,639.60-	148,649.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

User Name : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 09:44:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,313.00	6,313.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	3,125,911.00	3,125,911.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,041.82	6,041.82-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,752.91	22,752.91-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	41,833.00-	0.00	307.00-	42,140.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	377,581.00-	0.00	0.00	377,581.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	35,433,965.53	0.00	0.00	35,433,965.53
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	90,973,295.03-	0.00	0.00	90,973,295.03-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	71,321.87-	0.00	0.00	71,321.87-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	41,293,984.38-	0.00	0.00	41,293,984.38-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	9,907.83-	0.00	0.00	9,907.83-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 09:44:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	28,188,612.00-	37,550.00	3,100,418.00-	31,251,480.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	980,907.00-	0.00	151,150.00-	1,132,057.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,984,765.00-	0.00	0.00	2,984,765.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,541,787.73-	0.00	814,246.60-	8,356,034.33-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	19,529,725.40-	0.00	2,344,815.00-	21,874,540.40-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	4,757,593.62-	0.00	174,200.00-	4,931,793.62-
4307010108	TR-รับงบกลาง	288,645.00-	0.00	48,990.00-	337,635.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	16,000.00-	0.00	0.00	16,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	18,421,741.63-	0.00	2,679,666.20-	21,101,407.83-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	21,879,150.00-	0.00	3,000,000.00-	24,879,150.00-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010109	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	54,000.00-	0.00	0.00	54,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 09:44:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	980,907.00	151,150.00	0.00	1,132,057.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	12,614,879.00	1,865,614.00	51,200.00-	14,429,293.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	509,154.00	16,768.00	0.00	525,922.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	10,688.00	0.00	0.00	10,688.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	218,585.00	17,200.00	0.00	235,785.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,547.00	0.00	0.00	32,547.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,944.00	0.00	0.00	5,944.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	14,290.00	31,790.00	0.00	46,080.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	17,279.00	0.00	0.00	17,279.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	495,080.00	364,440.00	311,960.00-	547,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	671,100.00	538,900.00	477,900.00-	732,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบต.	2,132.00	102,156.00	98,656.00-	5,632.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 09:44:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	10,872,214.31	571,340.81	440.00-	11,443,115.12
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,289,342.56	239,512.00	0.00	2,528,854.56
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,208,566.11	349,407.61	0.00	2,557,973.72
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	579,360.06	100,173.40	0.00	679,533.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,449.18	1,130.40	0.00	5,579.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,815.00	2,069.00	0.00	29,884.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5104030218	คชจผลิตสังสร/ดแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	410,830.32	96,957.16	6,000.00-	501,787.48
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,318,565.00	881,330.00	142,740.00-	22,057,155.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	13,435.00	2,288.37	0.00	15,723.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,040,527.17	174,528.70	0.00	1,215,055.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 09:44:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	375,985.77	63,482.92	0.00	439,468.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,638,804.83	271,119.78	0.00	1,909,924.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	49,243.55	6,891.75	0.00	56,135.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,803.65	3,017.69	0.00	21,821.34
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	8,114,244.98	1,327,228.36	0.00	9,441,473.34
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐบาล	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	127,500.00	0.00	0.00	127,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,002.00	0.00	0.00	20,002.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	21,879,150.00	3,000,000.00	0.00	24,879,150.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ตีทบ.	9,907.83	0.00	0.00	9,907.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,807,378.63	2,679,666.20	0.00	20,487,044.83
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,306,295.00	213,624.00	174,535.00-	4,345,384.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600110	0.00	48,472,409.48	48,472,409.48-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------