

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

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ในระบบ GFMS 280.46

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ในระบบ GFMS

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 1,797,557.21

เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0 1,296,065.53

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03387-2 0

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03420-8 487,396.70

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

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04102-6 0

บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 866,704.00

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-1-86464-4 135,124.87

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

3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ในระบบ GFMS 2,342,331.60

10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 131,831.00

10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา 61,000.00

10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา 2,149,500.60



รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:42:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	8,996.60	1,305,538.54	1,314,254.68-	280.46
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,000,200.00	1,000,200.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,951,248.62	1,016,906.00	1,625,823.02-	2,342,331.60
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	10,446,236.61	10,446,236.61-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,284,289.02	3,326,785.00	3,813,516.81-	1,797,557.21
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	916,514.00	80,600.00	130,410.00-	866,704.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบม.	2,739,994.00	1,721,144.00	4,461,138.00-	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	833,752.00	424,726.00	994,746.00-	263,732.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	10,463,236.61	10,463,236.61-	0.00

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:42:34

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	12,496,473.55-	0.00	2,288.38-	12,498,761.93-
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/ย อื่น	88,744,272.09-	0.00	174,528.69-	88,918,800.78-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	29,490,729.84	0.00	0.00	29,490,729.84
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	17,558,920.21-	0.00	63,482.91-	17,622,403.12-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	25,756,275.30	621,500.00	0.00	26,377,775.30
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	498,000.00	123,500.00	621,500.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:42:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	19,961,662.96-	0.00	254,970.66-	20,216,633.62-
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1206020103	คสส	30,320.81-	0.00	0.00	30,320.81-
	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ				
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	701,650.00	0.00	0.00	701,650.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	226,930.65-	0.00	6,891.74-	233,822.39-
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	357,221.00	0.00	0.00	357,221.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	328,482.09-	0.00	3,017.69-	331,499.78-
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	585,513.67	0.00	0.00	585,513.67
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	585,445.67-	0.00	0.00	585,445.67-
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	214,553,860.71	279,000.00	0.00	214,832,860.71
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	279,000.00	0.00	279,000.00-	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	187,384,260.89-	0.00	1,247,711.87-	188,631,972.76-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:42:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	161,999.00-	3,238,725.92	3,137,126.92-	60,400.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	2,065,159.00-	3,021,904.92	1,514,415.92-	557,670.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,626.00	12,626.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	10,463,236.61	10,463,236.61-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,799.78	13,799.78-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,712.55	7,712.55-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	46,754.00-	0.00	307.00-	47,061.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	377,581.00-	195,100.00	0.00	182,481.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	200.00	200.00-	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	1,250,000.00-	0.00	0.00	1,250,000.00-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:42:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	709,321.87-	0.00	0.00	709,321.87-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	41,293,984.38-	0.00	0.00	41,293,984.38-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	11,439.41-	0.00	0.00	11,439.41-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	19,995.00-	0.00	0.00	19,995.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	36,087,945.00-	36,811.00	391,999.00-	36,443,133.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,585,507.00-	0.00	151,150.00-	1,736,657.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,984,765.00-	0.00	0.00	2,984,765.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	10,888,386.07-	0.00	3,337,937.00-	14,226,323.07-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	27,483,606.20-	0.00	8,066,737.90-	35,550,344.10-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	5,708,618.62-	17,000.00	343,590.00-	6,035,208.62-
4307010108	TR-รับงบกลาง	452,394.00-	0.00	167,900.61-	620,294.61-

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:42:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงิน	16,000.00-	0.00	0.00	16,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	34,084,423.88-	0.00	1,608,917.02-	35,693,340.90-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	29,887,150.00-	0.00	1,000,000.00-	30,887,150.00-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	1,020.00-	0.00	0.00	1,020.00-
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	54,000.00-	0.00	0.00	54,000.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,434,357.00	151,150.00	0.00	1,585,507.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	15,336,205.00	9,103,507.00	4,505,546.00-	19,934,166.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	535,239.00	151,827.00	40,792.00-	646,274.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	10,688.00	0.00	0.00	10,688.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	335,865.00	89,100.00	0.00	424,965.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	45,191.00	0.00	0.00	45,191.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,944.00	0.00	0.00	5,944.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:42:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	78,020.61	0.00	78,020.61
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	48,115.00	780.00	0.00	48,895.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	17,279.00	0.00	0.00	17,279.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	625,360.00	163,980.00	61,200.00-	728,140.00
5103010103	ค่าที่พัก	844,400.00	413,600.00	81,000.00-	1,177,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,806.00	3,362.00	0.00	32,168.00
5104010104	ค่าวัสดุ	20,374,848.53	1,452,544.60	130,993.54-	21,696,399.59
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,530,353.56	27,763.00	0.00	4,558,116.56
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,741,261.81	785,532.48	0.00	4,526,794.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	870,111.16	53,009.76	0.00	923,120.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,382.42	2,110.57	0.00	9,492.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	42,895.00	4,912.00	0.00	47,807.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:42:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	34,940.00	0.00	0.00	34,940.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	19,995.00	0.00	0.00	19,995.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	803,739.83	461,266.00	82,720.00-	1,182,285.83
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,095,727.00	4,104,550.00	58,300.00-	31,141,977.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	20,226.31	2,288.38	0.00	22,514.69
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,558,483.36	174,528.69	0.00	1,733,012.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	564,386.72	63,482.91	0.00	627,869.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,402,636.49	254,970.66	0.00	2,657,607.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	30,320.81	0.00	0.00	30,320.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	69,696.49	6,891.74	0.00	76,588.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,759.34	3,017.69	0.00	30,777.03
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	11,947,632.56	1,247,711.87	0.00	13,195,344.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 05.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 10:42:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนตบ.-ภาคครัวฯ	2,287,180.00	2,395,600.00	0.00	4,682,780.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐบาล	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5107010199	อุดหนุนตบ.ง.อื่น	127,500.00	0.00	0.00	127,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบสิ้นปี	171,152.00	200.00	0.00	171,352.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	29,887,150.00	1,000,000.00	0.00	30,887,150.00
5210010103	T/E-โอนร/ตบ/ดให้บก.	31,434.41	0.00	0.00	31,434.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	33,470,060.88	1,625,823.02	16,906.00-	35,078,977.90
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,246,291.00	463,928.00	3,880.00-	1,706,339.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600110		0.00	73,101,947.52	73,101,947.52-	0.00