

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

			(หน่วย : บาท)
1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ในระบบ GFMIS			32,544.78
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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			1,852,421.37
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101			
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0	1,350,315.69		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03387-2	0		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03420-8	488,010.70		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03129-2	14,094.98		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04102-6	0		
บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์			-
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102			
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-1-86464-4	0		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-0-58422-2	0		
3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ในระบบ GFMIS			7,249,108.45
10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	131,831.00		
10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา	61,000.00		
10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา	7,056,277.45		



รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:47:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,278.78	19,001,672.00	18,972,406.00-	32,544.78
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,010,197.84	9,000,000.00	2,761,089.39-	7,249,108.45
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	179,473.48	179,473.48-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,913,916.18	1,913,916.18-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	1,205,883.37	9,864,328.00	9,217,790.00-	1,852,421.37
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,771,940.00	1,735,896.00	0.00	3,507,836.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก จพ.	113,664.00	37,288.00	148,472.00-	2,480.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006001101001

Report date : 02.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:47:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,093,389.66	2,093,389.66-	0.00
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	12,503,191.05-	0.00	2,288.38-	12,505,479.43-
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,058,454.00	499,900.00	0.00	2,558,354.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,058,449.00-	0.00	54.63-	2,058,503.63-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	121,332,584.41	2,087,036.35	0.00	123,419,620.76
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	89,240,723.51-	0.00	174,756.82-	89,415,480.33-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	29,490,729.84	0.00	0.00	29,490,729.84
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	17,741,993.76-	0.00	63,482.92-	17,805,476.68-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,390,365.30	0.00	0.00	26,390,365.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:47:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,614,502.91-	0.00	265,400.84-	20,879,903.75-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,249,999.00-	0.00	0.00	1,249,999.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	738,350.00	0.00	0.00	738,350.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	240,729.71-	0.00	7,515.15-	248,244.86-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	357,221.00	0.00	0.00	357,221.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	336,888.42-	0.00	3,017.68-	339,906.10-
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	214,832,860.71	0.00	0.00	214,832,860.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006001101001

Report date : 02.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:47:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	190,444,819.82-	0.00	1,082,108.98-	191,526,928.80-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,586,936.35	2,586,936.35-	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,586,936.35	2,586,936.35-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	1,900,243.76-	4,426,780.11	2,586,936.35-	60,400.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,586,936.35	2,879,571.49-	292,635.14-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	847,173.21	847,173.21-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	858,115.02-	1,715,887.04	857,772.02-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,093,389.66	2,093,389.66-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,285.78	6,285.78-	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	35,115.93	35,115.93-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	47,368.00-	0.00	307.00-	47,675.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006001101001

Report date : 02.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:47:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	182,481.00-	0.00	0.00	182,481.00-
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	22,711,061.59	0.00	0.00	22,711,061.59
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	57,393,069.50-	0.00	0.00	57,393,069.50-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	8,754.00	0.00	8,754.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	41,293,984.38-	0.00	0.00	41,293,984.38-
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	9,902,015.00-	9,902,015.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	149,855.48-	149,855.48-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	2,087,036.35-	2,087,036.35-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	3,150.00-	3,150.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	499,900.00-	499,900.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006001101001

Report date : 02.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:47:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	655,390.00-	655,390.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	26,468.00-	26,468.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	3,945,543.15-	3,945,543.15-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	9,000,000.00-	9,000,000.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	149,855.48	0.00	149,855.48
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	51,690.00	0.00	51,690.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	7,568.00	0.00	7,568.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,880.00	2,640.00-	6,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,520.00	1,024.00-	1,496.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006001101001

Report date : 02.11.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:47:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	292,635.14	0.00	292,635.14
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	10,593.00	10,593.00-	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,666,450.80	1,666,450.80-	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	178,020.18	0.00	178,020.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,777.43	4,965.24-	1,187.81-
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	10,593.00-	10,593.00-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	24,231.00	23,285.00-	946.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	150,240.00	0.00	150,240.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,288.38	0.00	2,288.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	54.63	0.00	54.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	174,756.82	0.00	174,756.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	63,482.92	0.00	63,482.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:47:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	265,400.84	0.00	265,400.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	7,515.15	0.00	7,515.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,017.68	0.00	3,017.68
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,082,108.98	0.00	1,082,108.98
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินในให้สรก.	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,761,089.39	0.00	2,761,089.39
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	117,215.00	5,090.00-	112,125.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600110		0.00	97,359,585.27	97,359,585.27-	0.00