

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

|                                                                |              |  | (หน่วย : บาท) |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--|---------------|
| 1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101                                 |              |  |               |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ในระบบ GFMS |              |  | 27,595.78     |
| 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร                                          |              |  |               |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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                    |              |  |               |
| บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง                                   |              |  | 0.00          |
| เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020605                             |              |  |               |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04191-3                    |              |  |               |
| บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน                                  |              |  | 1,387,527.37  |
| เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101                            |              |  |               |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0                    | 885,114.69   |  |               |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03387-2                    | 0            |  |               |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03420-8                    | 488,317.70   |  |               |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03129-2                    | 14,094.98    |  |               |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04102-6                    | 0            |  |               |
| บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์                                    |              |  | 0.00          |
| เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102                              |              |  |               |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-1-86464-4                    | 0            |  |               |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-0-58422-2                    | 0            |  |               |
| 3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501                                 |              |  |               |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ในระบบ GFMS |              |  | 4,841,010.52  |
| 10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น           | 109,331.00   |  |               |
| 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา          | 61,000.00    |  |               |
| 10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา                  | 4,670,679.52 |  |               |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:33:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 32,544.78     | 10,353,749.35 | (10,358,698.35) | 27,595.78     |
| 1101010112         | พักเงินในสำง        | 0.00          | 4,005,152.35  | (4,005,152.35)  | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 4,000,000.00  | (4,000,000.00)  | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 7,249,108.45  | 4,000,000.00  | (6,408,097.93)  | 4,841,010.52  |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.  | 0.00          | 812,235.56    | (812,235.56)    | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม. | 0.00          | 5,994,751.00  | (5,994,751.00)  | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน     | 1,852,421.37  | 6,699,906.00  | (7,164,800.00)  | 1,387,527.37  |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงบปม. | 3,507,836.00  | 1,814,681.00  | 0.00            | 5,322,517.00  |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ฐพ.  | 2,480.00      | 375,070.00    | (327,810.00)    | 49,740.00     |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00          | 6,806,986.56  | (6,806,986.56)  | 0.00          |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 12,839,900.00 | 0.00          | 0.00            | 12,839,900.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:33:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย    | (12,505,479.43) | 0.00  | (2,214.56)   | (12,507,693.99) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน         | 2,558,354.00    | 0.00  | (499,900.00) | 2,058,454.00    |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | (2,058,503.63)  | 54.78 | (0.15)       | (2,058,449.00)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 123,419,620.76  | 0.00  | 0.00         | 123,419,620.76  |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น     | (89,415,480.33) | 0.00  | (175,741.45) | (89,591,221.78) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 29,490,729.84   | 0.00  | 0.00         | 29,490,729.84   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (17,805,476.68) | 0.00  | (61,435.09)  | (17,866,911.77) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 26,390,365.30   | 0.00  | 0.00         | 26,390,365.30   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (20,879,903.75) | 0.00  | (256,839.43) | (21,136,743.18) |
| 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         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 738,350.00      | 0.00  | 0.00         | 738,350.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:33:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (248,244.86)     | 0.00         | (7,272.72)     | (255,517.58)     |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 357,221.00       | 0.00         | 0.00           | 357,221.00       |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (339,906.10)     | 0.00         | (2,920.35)     | (342,826.45)     |
| 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   |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (191,526,928.80) | 0.00         | (1,013,802.82) | (192,540,731.62) |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | (60,400.00)      | 413,346.93   | (413,346.93)   | (60,400.00)      |
| 2101010103         | รัฐบาล / ใบสำคัญ     | (301,521.93)     | 425,846.93   | (219,351.52)   | (95,026.52)      |
| 2101020198         | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00             | 439,944.80   | (439,944.80)   | 0.00             |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่าจ้าง       | 0.00             | 6,806,986.56 | (6,806,986.56) | 0.00             |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 2,216.49     | (2,216.49)     | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:33:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2102040106         | W/Htax-างค.นิติ(53)  | 0.00            | 1,574.18   | (1,574.18)     | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (47,675.00)     | 0.00       | (307.00)       | (47,982.00)     |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (182,481.00)    | 22,500.00  | 0.00           | (159,981.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำส่ง     | 0.00            | 117.00     | (117.00)       | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ตู่ส่งค่าคชจ.สุทธิ | 22,711,061.59   | 0.00       | 0.00           | 22,711,061.59   |
| 3102010101         | ร/ตู่ส่งค่าคชจ.สะสม  | (57,393,069.50) | 0.00       | 0.00           | (57,393,069.50) |
| 3102010102-        | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 8,754.00        | 479.42     | 0.00           | 9,233.42        |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (41,293,984.38) | 0.00       | 0.00           | (41,293,984.38) |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | 0.00            | 0.00       | (5,035.35)     | (5,035.35)      |
| 4301020107         | ร/ดธรรมณียะมการศึกษา | (9,902,015.00)  | 594,270.00 | (4,484,597.00) | (13,792,342.00) |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (149,855.48)    | 0.00       | (151,620.00)   | (301,475.48)    |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (2,087,036.35)  | 0.00       | 0.00           | (2,087,036.35)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:33:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน     | (3,150.00)     | 0.00       | (1,048,056.36) | (1,051,206.36)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน       | (499,900.00)   | 0.00       | 0.00           | (499,900.00)    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | (655,390.00)   | 0.00       | 0.00           | (655,390.00)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง          | (26,468.00)    | 0.00       | (52,504.00)    | (78,972.00)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก     | (3,945,543.15) | 0.00       | (6,408,097.93) | (10,353,641.08) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (9,000,000.00) | 0.00       | (4,000,000.00) | (13,000,000.00) |
| 5101010115         | คำตอบแบบแผนพ.ง.ราชการ | 149,855.48     | 151,620.00 | 0.00           | 301,475.48      |
| 5101010199         | ง/ค&คางอื่น           | 51,690.00      | 51,690.00  | 0.00           | 103,380.00      |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel      | 3,600.00       | 3,600.00   | 0.00           | 7,200.00        |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 18,900.00      | 37,050.00  | 0.00           | 55,950.00       |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 0.00           | 8,064.00   | 0.00           | 8,064.00        |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน     | 7,568.00       | 0.00       | (117.00)       | 7,451.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:33:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา     | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 5101040204         | ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 0.00        | 7,390.00     | 0.00         | 7,390.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 6,240.00    | 145,640.00   | (118,590.00) | 33,290.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 6,600.00    | 231,200.00   | (178,500.00) | 59,300.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 1,496.00    | 10,702.00    | (9,982.00)   | 2,216.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 301,521.93  | 219,551.52   | (35,000.00)  | 486,073.45   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า              | 0.00        | 436,526.57   | 0.00         | 436,526.57   |
| 5104020103         | ค่าประปาและน้ำบาดาล   | 178,020.18  | 161,471.56   | 0.00         | 339,491.74   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์           | (1,187.81)  | 1,294.81     | 0.00         | 107.00       |
| 5104020106         | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม   | (10,593.00) | 0.00         | 0.00         | (10,593.00)  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์     | 946.00      | 2,697.00     | (946.00)     | 2,697.00     |
| 5104030299         | ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ   | 0.00        | 178,550.00   | 0.00         | 178,550.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 150,240.00  | 4,551,730.00 | 0.00         | 4,701,970.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:33:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 2,288.38     | 2,214.56     | 0.00   | 4,502.94      |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 54.63        | 0.15         | 0.00   | 54.78         |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 174,756.82   | 175,741.45   | 0.00   | 350,498.27    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 63,482.92    | 61,435.09    | 0.00   | 124,918.01    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 265,400.84   | 256,839.43   | 0.00   | 522,240.27    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 7,515.15     | 7,272.72     | 0.00   | 14,787.87     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 3,017.68     | 2,920.35     | 0.00   | 5,938.03      |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,082,108.98 | 1,013,802.82 | 0.00   | 2,095,911.80  |
| 5203010106         | จำหน่ายอาคารสนง.     | 0.00         | 499,845.22   | 0.00   | 499,845.22    |
| 5209010112         | T/E:เบิกเกินสินค้า   | 0.00         | 117.00       | 0.00   | 117.00        |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 9,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00   | 13,000,000.00 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 0.00         | 5,035.35     | 0.00   | 5,035.35      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:33:44

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,761,089.39 | 6,408,097.93  | 0.00            | 9,169,187.32 |
| 5212010199                  | ค่าเช่าอื่น         | 112,125.00   | 214,498.00    | (140,918.00)    | 185,705.00   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600110 |                     | 0.00         | 72,416,466.44 | (72,416,466.44) | 0.00         |