

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ในระบบ GFMS 3,568.56

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 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 1,785,154.04

เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0 1,281,820.36

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03387-2 0

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03420-8 489,238.70

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 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ในระบบ GFMS 4,930,460.00

10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 109,331.00

10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา 61,000.00

10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา 4,760,129.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:07:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	45,782.00	5,939,508.25	(5,981,721.69)	3,568.56
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	3,177,708.74	3,000,000.00	(1,247,248.74)	4,930,460.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,983,422.00	(3,983,422.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	1,930,768.16	3,401,686.75	(3,547,300.87)	1,785,154.04
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	411,465.21	162,756.08	(449,027.21)	125,194.08

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:07:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,258,403.00	(4,258,403.00)	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	(12,512,270.74)	0.00	(2,066.93)	(12,514,337.67)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,058,454.00	0.00	0.00	2,058,454.00
1205020103	คสส. อาคาร สнг.	(2,058,449.00)	0.00	0.00	(2,058,449.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	123,419,620.76	2,226,172.10	0.00	125,645,792.86
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(89,954,420.89)	0.00	(169,621.22)	(90,124,042.11)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	29,490,729.84	0.00	0.00	29,490,729.84
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,993,877.63)	0.00	(57,339.42)	(18,051,217.05)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,390,365.30	136,000.00	0.00	26,526,365.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:07:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	157,700.00	0.00	(157,700.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(21,667,544.82)	0.00	(238,936.87)	(21,906,481.69)
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	(270,547.89)	0.00	(6,792.90)	(277,340.79)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	357,221.00	0.00	0.00	357,221.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(348,861.82)	0.00	(2,772.39)	(351,634.21)
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	214,842,860.71	498,620.00	0.00	215,341,480.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 20006000110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:07:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1,036,080.00	0.00	(576,080.00)	460,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(194,537,931.63)	0.00	(825,585.66)	(195,363,517.29)
121110101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,226,172.10	(2,226,172.10)	0.00
121110102	พนักงานระหว่างสร้าง	2,226,172.10	0.00	(2,226,172.10)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(60,400.00)	4,428,323.34	(4,428,323.34)	(60,400.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,835,761.84)	3,645,591.84	(2,265,925.00)	(2,456,095.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,186.00	(21,186.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,470,343.00	(3,470,343.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,976.24	(4,976.24)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	28,299.24	(28,299.24)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(48,596.00)	0.00	(307.00)	(48,903.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:07:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(159,981.00)	0.00	0.00	(159,981.00)
2116010104	เบิกเกินพอร์นำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	22,711,061.59	0.00	0.00	22,711,061.59
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(57,393,069.50)	0.00	0.00	(57,393,069.50)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,780,533.42	0.00	0.00	1,780,533.42
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(41,293,984.38)	0.00	0.00	(41,293,984.38)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(548.77)	0.00	0.00	(548.77)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(5,085.35)	0.00	0.00	(5,085.35)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(17,767,552.75)	120,930.00	(3,008,291.00)	(20,654,913.75)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(650,143.87)	174,590.00	(349,180.00)	(824,733.87)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,087,036.35)	0.00	(2,226,172.10)	(4,313,208.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006001101001

Report date : 07.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report time : 09:07:11

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,199,925.91)	0.00	(48,150.00)	(6,248,075.91)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(14,141,864.45)	100,391.00	(3,634,143.50)	(17,675,616.95)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(676,390.00)	0.00	(326,050.00)	(1,002,440.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(242,128.00)	0.00	(88,908.00)	(331,036.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,016,942.86)	0.00	(1,247,248.74)	(16,264,191.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,000,000.00)	0.00	(3,000,000.00)	(19,000,000.00)
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	1,345.00	0.00	1,345.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	650,143.87	349,180.00	(174,590.00)	824,733.87
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	7,166,589.00	2,038,406.00	(64,545.00)	9,140,450.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	238,084.00	188,073.00	(99,046.00)	327,111.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	22,000.00	4,155.00	0.00	26,155.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	186,400.00	59,900.00	0.00	246,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 07.03.2566

ประจํางวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:07:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,824.00	1,778.00	0.00	12,602.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,451.00	0.00	0.00	20,451.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	10,886.00	27,230.00	0.00	38,116.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	329,260.00	302,700.00	(194,760.00)	437,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	513,950.00	383,850.00	(211,950.00)	685,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,696.00	2,480.00	(2,480.00)	4,696.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,209,819.58	390,392.50	(33,372.00)	9,566,840.08
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,955,700.00	0.00	1,955,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,886,829.76	0.00	0.00	1,886,829.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	507,695.74	0.00	0.00	507,695.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,961.68	107.00	0.00	2,068.68
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	95,337.00	0.00	0.00	95,337.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:07:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,453.00	0.00	0.00	9,453.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	99,160.00	0.00	99,160.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	449,080.53	84,656.69	(11,650.00)	522,087.22
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	13,034,575.00	397,144.00	(400.00)	13,431,319.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	9,079.69	2,066.93	0.00	11,146.62
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	54.78	0.00	0.00	54.78
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	713,697.38	169,621.22	0.00	883,318.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	251,883.87	57,339.42	0.00	309,223.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,053,041.91	238,936.87	0.00	1,291,978.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,818.18	6,792.90	0.00	36,611.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,973.40	2,772.39	0.00	14,745.79
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,093,111.81	825,585.66	0.00	4,918,697.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 07.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:07:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104	อุดหนุนตบ.-ภาคครัวฯ	0.00	788,060.00	0.00	788,060.00
5107010199	อุดหนุนตบ.อื่น	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	499,845.22	0.00	0.00	499,845.22
5209010112	T/Eเบิกเกินสจ.	13,567.00	0.00	0.00	13,567.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	16,000,000.00	3,000,000.00	0.00	19,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดทบ.	5,634.12	0.00	0.00	5,634.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,832,489.10	1,247,248.74	0.00	15,079,737.84
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	361,241.00	534,611.00	(90,004.00)	805,848.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600110		0.00	56,986,663.26	(56,986,663.26)	0.00