

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ในระบบ GFMS 12,773.90

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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 1,191,555.16

เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0 686,686.48

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03387-2 0

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03420-8 490,773.70

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 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ในระบบ GFMS 2,913,687.32

10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 109,331.00

10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา 61,000.00

10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา 2,743,356.32



รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 1 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:02:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	* ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	3,278.78	73,637,953.60	(73,628,458.48)	12,773.90
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	31,045,411.24	(31,045,411.24)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	30,915,118.89	(30,915,118.89)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	1,010,197.84	30,885,642.41	(28,982,152.93)	2,913,687.32
1101020601	จ/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	32,284,421.93	(32,284,421.93)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,046,854.12	(15,046,854.12)	0.00
1101030101	จ/ผ กระแสรวายวัน	1,205,883.37	53,154,082.75	(53,168,410.96)	1,191,555.16
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	0.00	548.89	(548.89)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,771,940.00	6,348,594.00	(8,120,534.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	113,664.00	3,559,382.76	(3,585,808.64)	87,238.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

UserName : A20006001101001

Report date : 09.08.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report time : 09:02:34

ประจำงวด 1 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	51,159,210.44	(51,159,210.44)	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	(22,440.87)	(12,525,631.92)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,058,454.00	499,900.00	(499,900.00)	2,058,454.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,058,449.00)	54.78	(54.78)	(2,058,449.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	121,332,584.41	10,991,724.75	0.00	132,324,309.16
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(89,240,723.51)	0.00	(2,041,206.37)	(91,281,929.88)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	29,490,729.84	0.00	0.00	29,490,729.84
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,741,993.76)	0.00	(622,542.26)	(18,364,536.02)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,390,365.30	266,000.00	0.00	26,656,365.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 09.08.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report time : 09:02:34

ประจำงวด 1 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	פקקרקןטלסאנגאן	0.00	357,500.00	(357,500.00)	0.00
1206010103	כסס כרקןטלסאנגאן	(20,614,502.91)	0.00	(2,292,635.46)	(22,907,138.37)
1206020101	כרקןטלסאנגאןפאנה	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
1206020103	כסס כרקןטלסאנגאןפאנה	(1,249,999.00)	0.00	0.00	(1,249,999.00)
1206030101	כרקןטלסאנגאןפאנה	738,350.00	0.00	0.00	738,350.00
1206030102	פקקרקןטלסאנגאןפאנה	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	כסס פאנה	(240,729.71)	0.00	(72,779.86)	(313,509.57)
1206040101	כרקןטלסאנגאן	357,221.00	0.00	0.00	357,221.00
1206040103	כסס כרקןטלסאנגאן	(336,888.42)	0.00	(20,314.58)	(357,203.00)
1206100101	כרקןטלסאנגאןפאנה	585,513.67	0.00	0.00	585,513.67
1206100103	כסס כרקןטלסאנגאןפאנה	(585,445.67)	0.00	0.00	(585,445.67)
1206110101	כרקןטלסאנגאןפאנה	214,832,860.71	2,987,520.00	0.00	217,820,380.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

User Name : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 1 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:02:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,064,980.00	(3,064,980.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(190,444,819.82)	0.00	(9,185,112.36)	(199,629,932.18)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	11,491,624.75	(11,491,624.75)	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	11,491,624.75	(11,491,624.75)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,900,243.76)	38,058,669.26	(36,360,205.50)	(201,780.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	38,600,820.49	(40,710,203.49)	(2,109,383.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,216,285.40	(7,216,285.40)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(858,115.02)	1,715,887.04	(857,772.02)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	50,132,880.44	(50,132,880.44)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	93,230.62	(93,230.62)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	212,607.76	(212,607.76)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(47,368.00)	8,548.89	(11,618.89)	(50,438.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 1 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:02:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(182,481.00)	22,500.00	0.00	(159,981.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	257,057.00	(257,057.00)	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	0.00	1,781,173.42	(640.00)	1,780,533.42
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(41,293,984.38)	0.00	0.00	(41,293,984.38)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(548.89)	(548.89)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(5,085.35)	(5,085.35)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	4,214,619.75	(42,776,964.50)	(38,562,344.75)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	339,808.39	(2,037,840.65)	(1,698,032.26)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(12,970,724.75)	(12,970,724.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 1 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:02:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,588,970.00	(12,546,571.25)	(9,957,601.25)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	2,440,997.10	(36,629,903.75)	(34,188,906.65)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,910,635.00)	(1,910,635.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(828,774.11)	(828,774.11)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(29,947,584.28)	(29,947,584.28)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(30,808,000.00)	(30,808,000.00)
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	1,345.00	(1,345.00)	0.00
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	0.00	2,213,510.65	(515,478.39)	1,698,032.26
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	28,342,296.00	(10,567,516.00)	17,774,780.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	1,192,727.00	(449,704.00)	743,023.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	26,155.00	0.00	26,155.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	436,130.00	0.00	436,130.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 1 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:02:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	77,285.00	(13,450.00)	63,835.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	20,568.00	(117.00)	20,451.00
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-บ/นตาย	0.00	238,240.11	0.00	238,240.11
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	56,551.00	0.00	56,551.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,137,700.00	(464,540.00)	673,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,513,576.00	(562,550.00)	951,026.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	38,494.00	(20,324.00)	18,170.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,680.00	(7,680.00)	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	6,800.00	(6,800.00)	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	21,101,151.25	(2,272,284.46)	18,828,866.79
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	6,347,490.60	(1,943,793.00)	4,403,697.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	7,369,809.22	(1,666,450.80)	5,703,358.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 09.08.2566

ประจำงวด 1 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:02:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล .	0.00	1,437,142.68	0.00	1,437,142.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	11,948.18	(4,965.24)	6,982.94
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	275,418.00	(10,593.00)	264,825.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	57,929.24	(24,952.24)	32,977.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	168,960.00	0.00	168,960.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,380,554.96	(298,966.69)	1,081,588.27
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	33,926,407.00	(6,741,743.00)	27,184,664.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	22,440.87	0.00	22,440.87
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	54.78	0.00	54.78
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,041,206.37	0.00	2,041,206.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	622,542.26	0.00	622,542.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,292,635.46	0.00	2,292,635.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Report date : 09.08.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

UserName : A20006001101001

Report time : 09:02:34

ประจำงวด 1 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	72,779.86	0.00	72,779.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	20,314.58	0.00	20,314.58
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	9,185,112.36	0.00	9,185,112.36
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	0.00	791,180.00	0.00	791,180.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	499,845.22	0.00	499,845.22
5209010112	T/Eเบิกเกินสคง	0.00	130,657.00	0.00	130,657.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	0.00	30,808,000.00	0.00	30,808,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ค/ทบ.	0.00	5,634.24	0.00	5,634.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	28,982,152.93	(77,642.41)	28,904,510.52
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,606,221.00	(358,176.00)	1,248,045.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,083,682.20	(3,083,682.20)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600110	0.00	704,507,533.64	(704,507,533.64)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------