

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ในระบบ GFMIS 36,453.90

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 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 1,134,229.91

 เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0 629,054.23

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03387-2 0

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03420-8 491,080.70

 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 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ในระบบ GFMIS 522,297.32

 10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 109,331.00

 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา 61,000.00

 10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา 351,966.32



รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:49:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	12,773.90	672,936.00	(649,256.00)	36,453.90
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,913,687.32	0.00	(2,391,390.00)	522,297.32
1101020601	ง/ผ.ธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	9,031,678.00	(9,031,678.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	386,200.00	(386,200.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,191,555.16	961,318.75	(1,018,644.00)	1,134,229.91
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	87,238.12	268,046.00	(187,620.12)	167,664.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:49:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	9,417,878.00	(9,417,878.00)	0.00
1102050125	ล/น สรภ. 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	(12,525,631.92)	0.00	(2,288.38)	(12,527,920.30)
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	อาคารเพ็พ/ยอื่น	132,324,309.16	2,782,715.14	0.00	135,107,024.30
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(91,281,929.88)	0.00	(304,841.70)	(91,586,771.58)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	29,490,729.84	0.00	0.00	29,490,729.84
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,364,536.02)	0.00	(63,482.91)	(18,428,018.93)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,656,365.30	0.00	0.00	26,656,365.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:49:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(22,907,138.37)	0.00	(201,609.22)	(23,108,747.59)
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
1206030102	ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(313,509.57)	0.00	(7,328.30)	(320,837.87)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	357,221.00	0.00	0.00	357,221.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(357,203.00)	0.00	0.00	(357,203.00)
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	217,820,380.71	0.00	0.00	217,820,380.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:49:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,492,000.00	0.00	2,492,000.00
1206110103	คสศ คุรุภัณฑ์การศึกษา	(199,629,932.18)	0.00	(872,185.65)	(200,502,117.83)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,782,715.14	(2,782,715.14)	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,982,837.55	(2,782,715.14)	3,200,122.41
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(201,780.00)	5,003,246.14	(4,861,866.14)	(60,400.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,109,383.00)	4,874,462.14	(9,290,398.15)	(6,525,319.01)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,186.00	(21,186.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	9,417,878.00	(9,417,878.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,616.17	(1,616.17)	0.00
2102040106	W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	44,548.61	(44,548.61)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(50,438.00)	0.00	(307.00)	(50,745.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:49:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(159,981.00)	0.00	0.00	(159,981.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	22,711,061.59	0.00	0.00	22,711,061.59
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.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 คบ.เงินฝาก	(548.89)	0.00	0.00	(548.89)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(5,085.35)	0.00	0.00	(5,085.35)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(38,562,344.75)	0.00	(692,223.75)	(39,254,568.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,698,032.26)	0.00	(157,670.00)	(1,855,702.26)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(12,970,724.75)	0.00	(2,782,715.14)	(15,753,439.89)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:49:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,957,601.25)	0.00	(2,761,216.00)	(12,718,817.25)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(34,188,906.65)	0.00	(6,015,329.00)	(40,204,235.65)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,910,635.00)	0.00	(98,300.00)	(2,008,935.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(828,774.11)	0.00	(94,310.00)	(923,084.11)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(29,947,584.28)	0.00	(2,532,770.00)	(32,480,354.28)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(30,808,000.00)	0.00	0.00	(30,808,000.00)
5101010109	เงินตอบแทนเต็มชั้น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	คำตอบแทนพมง.ราชการ	1,698,032.26	157,670.00	0.00	1,855,702.26
5101010199	ง/ด&จากงอื่น	17,774,780.00	1,686,173.00	0.00	19,460,953.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	743,023.00	79,545.00	0.00	822,568.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	26,155.00	0.00	0.00	26,155.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	436,130.00	61,750.00	0.00	497,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:49:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	63,835.00	4,250.00	0.00	68,085.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,451.00	0.00	0.00	20,451.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-ป/นตาย	238,240.11	0.00	0.00	238,240.11
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	56,551.00	18,710.00	0.00	75,261.00
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	673,160.00	110,130.00	(72,360.00)	710,930.00
5103010103	ค่าที่พัก	951,026.00	128,968.00	(90,800.00)	989,194.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,170.00	3,706.00	0.00	21,876.00
5103020102	ค่าเบี่ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	18,828,866.79	416,407.10	0.00	19,245,273.89
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,403,697.60	405,048.50	0.00	4,808,746.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:49:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,703,358.42	0.00	0.00	5,703,358.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,437,142.68	0.00	0.00	1,437,142.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,982.94	107.00	0.00	7,089.94
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	264,825.00	52,965.00	0.00	317,790.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,977.00	0.00	0.00	32,977.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	168,960.00	0.00	0.00	168,960.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,081,588.27	225,880.12	(153,778.00)	1,153,690.39
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,184,664.00	3,766,188.00	(55,581.00)	30,895,271.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	22,440.87	2,288.38	0.00	24,729.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	54.78	0.00	0.00	54.78
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,041,206.37	304,841.70	0.00	2,346,048.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	622,542.26	63,482.91	0.00	686,025.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:49:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,292,635.46	201,609.22	0.00	2,494,244.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	72,779.86	7,328.30	0.00	80,108.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,314.58	0.00	0.00	20,314.58
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	9,185,112.36	872,185.65	0.00	10,057,298.01
5107010104	อุดหนุนคณ.-ภาคครัวฯ	791,180.00	3,706,230.00	0.00	4,497,410.00
5107010199	อุดหนุนคณ.อื่น	85,000.00	57,500.00	0.00	142,500.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	499,845.22	0.00	0.00	499,845.22
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	130,657.00	0.00	0.00	130,657.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	30,808,000.00	0.00	0.00	30,808,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตให้บก.	5,634.24	0.00	0.00	5,634.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	28,904,510.52	2,391,390.00	0.00	31,295,900.52
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,248,045.00	375,876.00	(6,406.00)	1,617,515.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 09:49:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600110		0.00	69,251,091.52	(69,251,091.52)	0.00