

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 ในระบบ GFMS 31,059.03

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 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 1,508,479.91

เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0 1,014,049.23

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03387-2 0

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03420-8 480,335.70

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 มกราคม พ.ศ. 2567 ในระบบ GFMS 2,832,662.86

10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 80,625.00

10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา 61,000.00

10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา 2,691,037.86



รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:37.43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	45,291.31	2,136,316.05	(2,150,548.33)	31,059.03
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,407,717.80	1,000,000.00	(1,575,054.94)	2,832,662.86
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝธ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	2,760,441.00	(2,760,441.00)	0.00
1101020604	ง/ฝธ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	132,793.42	(132,793.42)	0.00
1101030101	ง/ฝธ.กระแสสรรายวัน	2,258,776.47	664,608.00	(1,414,904.56)	1,508,479.91
1101030102	ง/ฝธ.ออมทรัพย์	0.00	783,913.05	(783,913.05)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ๓พ.	712,685.00	324,389.85	(792,893.00)	244,181.85

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:37:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่าจรับจาก บก.	0.00	2,898,234.42	(2,898,234.42)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	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	(12,536,907.62)	0.00	(2,282.13)	(12,539,189.75)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,058,454.00	0.00	0.00	2,058,454.00
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(2,058,449.00)	0.00	0.00	(2,058,449.00)
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	141,368,133.36	0.00	0.00	141,368,133.36
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(92,748,773.13)	0.00	(241,933.39)	(92,990,706.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	29,490,729.84	0.00	0.00	29,490,729.84
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,677,340.22)	0.00	(63,309.46)	(18,740,649.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:37:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,656,365.30	0.00	0.00	26,656,365.30
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(23,784,584.50)	0.00	(130,453.30)	(23,915,037.80)
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	(349,618.93)	0.00	(7,308.29)	(356,927.22)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:37:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	220,811,350.71	526,000.00	0.00	221,337,350.71
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	66,000.00	477,800.00	(543,800.00)	0.00
1206110103	ครุภัณฑ์การศึกษา	(203,906,589.29)	0.00	(862,692.59)	(204,769,281.88)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พลังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(60,400.00)	2,702,729.15	(2,702,729.15)	(60,400.00)
2101010103	รัฐบาล / ใบสำคัญ	(275,715.00)	2,654,210.15	(3,187,175.15)	(808,680.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	692,857.52	(692,857.52)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,898,234.42	(2,898,234.42)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,788.58	(3,788.58)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	5,398.36	(5,398.36)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:37:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(42,000.00)	0.00	0.00	(42,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(141,164.00)	9,889.00	0.00	(131,275.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(7,740,951.43)	0.00	0.00	(7,740,951.43)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(32,901,474.49)	0.00	0.00	(32,901,474.49)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(69,799.07)	0.00	0.00	(69,799.07)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(41,293,984.38)	0.00	0.00	(41,293,984.38)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(413.05)	0.00	0.00	(413.05)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(31,054.00)	0.00	0.00	(31,054.00)
4301020107	ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา	(15,626,376.00)	77,467.00	(657,077.00)	(16,205,986.00)
4307010103	TF-รับงบบุคลากร	(706,429.35)	0.00	(284,390.00)	(990,819.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:37:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,558,636.18)	0.00	(39,000.00)	(6,597,636.18)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,052,346.05)	5,000.00	(4,084,034.15)	(11,131,380.20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(124,200.00)	0.00	(41,400.00)	(165,600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(178,566.20)	0.00	(269,942.00)	(448,508.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,402,822.02)	0.00	(1,575,054.94)	(9,977,876.96)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,505,720.00)	0.00	(1,000,000.00)	(12,505,720.00)
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	706,429.35	284,390.00	0.00	990,819.35
5101010199	ง/ด&คจากอื่น	4,995,807.00	1,658,521.00	0.00	6,654,328.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	245,551.00	83,346.00	0.00	328,897.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	82,895.00	141,000.00	0.00	223,895.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,020.00	2,760.00	0.00	3,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:37:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	86,390.85	113,232.00	0.00	199,622.85
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,308.00	950.00	0.00	6,258.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	2,952.35	0.00	0.00	2,952.35
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	102,750.00	73,220.00	0.00	175,970.00
5103010103	ค่าที่พัก	55,250.00	47,600.00	0.00	102,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	820.00	0.00	0.00	820.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,418,844.86	2,341,376.15	(22,392.00)	5,737,829.01
5104010112	ค/จหมอปริการ-ภายนอก	19,354.36	443,482.00	0.00	462,836.36
5104020101	ค่าไฟฟ้า	516,734.49	692,857.52	0.00	1,209,592.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	143,763.06	132,793.42	0.00	276,556.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	214.00	812.99	0.00	1,026.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:37:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	31,779.00	42,372.00	0.00	74,151.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,957.00	3,562.00	0.00	7,519.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	242,689.00	17,800.00	0.00	260,489.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	246,787.45	732,492.00	(167,192.00)	812,087.45
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,288,506.00	462,446.00	(41,400.00)	11,709,552.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,772.76	2,282.13	0.00	9,054.89
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	717,995.82	241,933.39	0.00	959,929.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	187,886.19	63,309.46	0.00	251,195.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	493,602.53	130,453.30	0.00	624,055.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,689.13	7,308.29	0.00	28,997.42
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,579,825.85	862,692.59	0.00	3,442,518.44
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	0.00	57,500.00	0.00	57,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:37:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	33,620.00	0.00	0.00	33,620.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,505,720.00	1,000,000.00	0.00	12,505,720.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใหญ่ก.	31,467.05	0.00	0.00	31,467.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,402,822.02	1,575,054.94	0.00	9,977,876.96
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	141,269.00	29,010.00	0.00	170,279.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600110		0.00	34,032,627.15	(34,032,627.15)	0.00