

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

			(หน่วย : บาท)
1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMS			10,107.60
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMS			
บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ			135,750.76
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020603			
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01778-8			
บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ			0.00
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020603			
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04191-3			
บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน			1,546,493.01
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101			
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0	962,462.33		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03387-2	0		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03420-8	569,935.70		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03129-2	14,094.98		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04102-6	0		
บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์			4,173,439.90
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102			
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-1-86464-4	2,555,809.87		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-0-58422-2	1,617,630.03		
3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMS			27,547,102.59
10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	447,330.03		
10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา	7,000.00		
10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา	27,072,777.56		
11915 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคสุรนารี	19,995.00		

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์ศึกษาธิการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคมลราชสีห์

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินต้นในมือ	1,945.60	28,521,486.75	(28,513,324.75)	10,107.60
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,500,000.00	(11,500,000.00)	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	11,500,000.00	(11,500,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงคลัง	16,060,702.59	11,500,000.00	(13,600.00)	27,547,102.59
1101020603 เงินธนาคาร-ในงบ	135,750.76	192,170.00	(192,170.00)	135,750.76
1101020604 เงินธนาคาร-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 เงินกระแสเงินสด	1,642,144.01	12,400,205.00	(12,495,956.00)	1,546,493.01
1101030102 เงินออมทรัพย์	6,315,674.53	8,609.00	(2,150,843.63)	4,173,439.90
1102010108 เงินเงินยืม-นอก งบ	0.00	74,992.00	(54,176.00)	20,816.00
1102050107 เงินสำรอง-ภายนอก	4,951.60	0.00	(4,951.60)	0.00
1102050124 ค่าแรงนอก งบ	0.00	221,270.00	(221,270.00)	0.00
1106010199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน	9,089,000.00	0.00	0.00	9,089,000.00
1205020103 ค่าเช่าอาคาร สบง	(1,424,110.30)	0.00	(30,794.33)	(1,454,904.63)
1205030101 ค่าเช่าเพื่อประโยชน์	29,360,000.00	0.00	0.00	29,360,000.00
1205030103 ค่าเช่าอาคารประโยชน์อื่น	(4,450,966.89)	0.00	(97,674.82)	(4,548,641.71)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	58,650,496.39	0.00	0.00	58,650,496.39

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ตมจ.ตาก การขอใช้ศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีรายจ่ายประเภท	งบกลาง	งบไทย	งบรัฐวิสาหกิจ	งบสหกรณ์
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(10,484,053.82)	0.00	(202,309.36)	(10,686,363.18)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ว่าง	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
1205040108 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(985,999.99)	0.00	(16,375.22)	(1,002,375.21)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	22,160,131.00	33,800.00	0.00	22,193,931.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	33,800.00	(33,800.00)	0.00
1206010103 คสศ. ทรัพย์สินสำนักงาน	(11,970,488.18)	0.00	(133,973.33)	(12,104,461.51)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไม่ใช่สิ่งปลูกสร้าง	362,660.00	0.00	0.00	362,660.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ. ไม่ใช่สิ่งปลูกสร้าง	(86,560.83)	0.00	(2,036.80)	(88,597.63)
1206040101 ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	357,221.00	0.00	0.00	357,221.00
1206040102 พักทรัพย์สินเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	(224,560.02)	0.00	(3,225.46)	(227,785.48)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	585,513.67	0.00	0.00	585,513.67
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(585,445.67)	0.00	0.00	(585,445.67)
1206110101 ทรัพย์สินจากการศึกษา	196,548,230.71	0.00	0.00	196,548,230.71
1206110102 พักทรัพย์สินจากการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.สภก.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีรายจ่าย	ชื่อย่อ	งบ	งบ	งบ
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(41,293,984.38)	0.00	(41,293,984.38)
4203010101	รค.ค.บ.เงินฝาก	0.00	4,951.60	4,951.60
4301020107	รค.สร.รวมขึ้นงบการศึกษา	0.00	4,691,180.00	(17,119,665.00)
4307010103	TR-รับบ.บุคลากร	0.00	0.00	(128,120.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(875.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(30,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	29,100.00	(93,150.00)
4308010101	TR-ศ.ร.รับเงินนอก	0.00	0.00	(13,600.00)
4308010105	TR-รับเงินฝากกลาง	0.00	0.00	(11,500,000.00)
4308010118	รค.ร.ระหว่างกันภายในกรม	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	128,120.00	128,120.00
5101010199	งบค่าจ้างอื่น	0.00	1,489,411.00	1,486,452.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-ร.ด	0.00	68,801.00	68,801.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	29,100.00	29,100.00
5101030205	ค่ารักษา-มอ.ก-ร.รัฐ	0.00	120.00	120.00
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	29,100.00	(29,100.00)
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	13,830.00	13,830.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 ตาม กคก.การอริ ศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิชชาลัยเทคโนโลยีการรชชีนา

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101040205 ค่าบริภณบ้านหมู่-ใน-รัฐ	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	15,420.00	0.00	15,420.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5103010199 คสง.เดินทางภายในปท.	0.00	15,409.00	0.00	15,409.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	101,844.83	0.00	101,844.83
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	591,600.97	0.00	591,600.97
5104020103 ค่าประปา&ค่าบริการ	0.00	77,080.66	0.00	77,080.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	107.00	0.00	107.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	765,710.00	0.00	765,710.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตาง.	0.00	30,794.33	0.00	30,794.33
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	97,674.82	0.00	97,674.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	202,309.36	0.00	202,309.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	0.00	133,973.33	0.00	133,973.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,036.80	0.00	2,036.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,225.46	0.00	3,225.46
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	2,104,210.17	0.00	2,104,210.17
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างตาง.	0.00	16,375.22	0.00	16,375.22

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 ตมจ.ตาก.การขอซื้อสินค้า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิชช.วิทยุคมนาคมหลวงราชสีม

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	หน่วย	ค่าใช้สอย	ยอดคงเหลือ
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00
5210010105 T/E-รับเงินฝากคตถึง	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
5210010118 TE-จ่ายในกรณี	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้สอยอื่น	0.00	79,292.00	(5,650.00)	73,642.00
6201010101 พัก เงินฝากคตถึง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600110	0.00	98,566,455.30	(98,566,455.30)	0.00