

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562		
		(หน่วย : บาท)
1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS		7,079.68
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS		
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		816,500.18
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0	322,469.50	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03387-2	0	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03420-8	479,935.70	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03129-2	14,094.98	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04102-6	0	
บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์		15,184,408.19
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-1-86464-4	8,422,030.17	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-0-58422-2	6,762,378.02	
3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ในระบบ GFMIS		23,717,892.03
10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	447,330.03	
10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา	7,000.00	
10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา	23,243,567.00	
11915 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคสุรนารี	19,995.00	

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสสาขา: 20-งาน A006 สนง. ออก. การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดยกมา
11010101 เงินสดในมือ	1,270.68	282,961.75	(277,152.75)	7,079.68
11010104 เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	27,164,792.76	0.00	(3,446,900.73)	23,717,892.03
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบ.	135,750.76	2,622,595.00	(2,622,595.00)	135,750.76
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	1,494,486.78	369,693.75	(1,047,680.35)	816,500.18
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	19,897,304.57	45,992.84	(4,758,889.22)	15,184,408.19
1102010108 งบฯ เงิน-นอก ฐ.พ.	136,702.00	571,674.35	(547,958.00)	160,418.35
1102050107 งบฯ คงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบฯ รับจาก บก.	0.00	2,759,815.00	(2,759,815.00)	0.00
1106010199 งบฯ ทุนเงินกู้ยืมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,089,000.00	0.00	0.00	9,089,000.00
1205020103 งบฯ อาคาร สนง.	(1,484,705.59)	0.00	(30,794.32)	(1,515,499.91)
1205030101 อาคารเพื่อ/สอน	29,360,000.00	0.00	0.00	29,360,000.00
1205030103 งบฯ อาคาร/สอน	(4,643,165.73)	0.00	(97,674.82)	(4,740,840.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	58,650,496.39	0.00	0.00	58,650,496.39

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สังก.ศก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600110 วิชาชั้นเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(10,882,146.40)	0.00	(202,309.31)	(11,084,455.71)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราคา	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
1205040108 คสด. สิ่งป/ส ที่ราคา	(1,018,222.21)	0.00	(16,375.23)	(1,034,597.44)
1206010101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	22,193,931.00	0.00	0.00	22,193,931.00
1206010102 พักทรัพย์สินส่วนกลาง	0.00	71,100.00	0.00	71,100.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินส่วนกลาง	(12,234,351.12)	0.00	(132,793.28)	(12,367,144.40)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	362,660.00	0.00	0.00	362,660.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(90,568.73)	0.00	(2,036.80)	(92,605.53)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	357,221.00	0.00	0.00	357,221.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ทรัพย์สินโฆษณา	(230,906.91)	0.00	(3,225.48)	(234,132.39)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	585,513.67	0.00	0.00	585,513.67
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(585,445.67)	0.00	0.00	(585,445.67)
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษ	196,548,230.71	47,500.00	0.00	196,595,730.71
1206110102 พักทรัพย์สินการศึกษ	47,500.00	0.00	(47,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 ตาม กกท. การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีรายวัน	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
120610103 คสศ ครูฝึกจากการศึกษา	(142,705,741.28)	0.00	(2,104,210.16)	(144,809,951.44)
1206170101 ครูฝึกฯ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102 คสศ ครูฝึกฯ-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบประมาณว่างก่อสร้าง	2,033,707.29	1,273,200.00	0.00	3,306,907.29
1211010102 พังงบระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,273,200.00	(1,273,200.00)	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(60,400.00)	4,099,195.73	(4,099,195.73)	(60,400.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	(2,081,585.73)	4,096,495.73	(2,519,084.79)	(504,174.79)
2101020198 ขนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไปสศักตุงจ่าย	0.00	2,759,815.00	(2,759,815.00)	0.00
2102040103 W/H Max-บุคคล(03)	0.00	6,495.04	(6,495.04)	0.00
2102040106 W/H Max-งบคง.นิติ(53)	0.00	31,954.23	(31,954.23)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(38,000.00)	0.00	(16,809.92)	(54,809.92)
2111030102 เงินรับฝากเผื่อเรียก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(499,029.80)	0.00	0.00	(499,029.80)
3101010101 ราคากลางคง.สุทธิ	13,533,453.95	0.00	0.00	13,533,453.95
3102010101 ราคากลางคง.สะสม	(147,768,709.55)	0.00	0.00	(147,768,709.55)
3102010102 ภาระสะสมค่าใช้จ่าย	(5,650.00)	0.00	0.00	(5,650.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ้าย

รหัสหน่วยบักจ้าย A006 สมง.สกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบักจ้าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	หัก	ยอดสิ้นปี
3105010101 ทุนของทุน ขงงาน	(41,293,984.38)	0.00	0.00	(41,293,984.38)
4203010101 ราค คบ.เงินฝาก	4,951.60	0.00	0.00	4,951.60
4301020107 ราคขรรณนัยการศีกษา	(13,573,637.76)	0.00	(386,168.75)	(13,959,806.51)
4302040101 พักธเงินอุดหนุน	(18,592,795.00)	0.00	0.00	(18,592,795.00)
4303010101 ราคคบ.เงินฝาก	0.00	16,809.92	(16,809.92)	0.00
4307010103 TR-รับงบอุดการ	(256,240.00)	128,120.00	(256,240.00)	(384,360.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำฉนงาน	(329,780.00)	9,100.00	(3,090,845.00)	(3,411,525.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(18,592,795.00)	0.00	0.00	(18,592,795.00)
4307010107 TR-รับงบรายอื่น	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(138,671.00)	0.00	(65,025.00)	(203,696.00)
4308010101 TR-ศรท.รับเงินยก	(395,999.83)	0.00	(3,446,900.73)	(3,842,810.56)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคคลัง	(11,500,000.00)	0.00	0.00	(11,500,000.00)
4308010118 ราค.รท.วางกักนการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 าคคอบแทนพณงราชการ	256,240.00	256,240.00	(128,120.00)	384,360.00
5101010199 งค.ลจากอื่น	3,114,894.00	1,565,885.00	0.00	4,680,779.00
5101020106 เงินสมทบไป.ส.-Rel	153,552.00	81,607.00	(4,500.00)	230,659.00
5101020108 คบ.เช่าบ้าน	9,200.00	9,200.00	(4,600.00)	13,800.00
5101030101 เงินชวยการศีกษาบุตร	80,450.00	50,400.00	0.00	130,850.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกท.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,051.00	1,070.00	0.00	24,121.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	14,170.00	1,555.00	0.00	15,725.00
5101040205 ค่ารักษามานานนอก-ใน-รัฐ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5103010102 ค่ามีดเลี้ยง	47,010.00	158,020.00	(960.00)	204,070.00
5103010103 ค่าที่คัก	37,100.00	270,650.00	(2,400.00)	305,350.00
5103010199 คชจ.เคคินทางภายในปท.	28,005.00	6,102.00	0.00	34,111.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,474,275.55	1,212,384.79	(27,460.00)	2,659,100.34
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,571,568.10	0.00	0.00	1,571,568.10
5104020103 ค่าประปา-ใน-บักคาค	160,234.64	98,878.70	0.00	259,113.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,876.22	1,930.60	0.00	4,806.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,498.00	2,939.00	0.00	7,437.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	59,044.92	6,000.00	0.00	65,044.92
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,309,700.00	5,681,600.00	0.00	6,991,300.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	60,595.29	30,794.32	0.00	91,389.61
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	192,198.84	97,674.82	0.00	289,873.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกศ	398,092.58	202,309.31	0.00	600,401.89

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.สกค.ภาวธ.ชีวศึกษา

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002000600110 วิจัยสายกักตักน้มนครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หน่วย	เงินสด	งบหัก	ยอดคงค้าง
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สบง.	263,862.94		132,793.28	0.00	396,656.22
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,007.90		2,036.80	0.00	6,044.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,346.89		3,225.48	0.00	9,572.37
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,140,542.61		2,104,210.16	0.00	6,244,752.77
5105010159 ค.ศ-สิ่งปลูกสร้างราช	32,222.22		16,375.23	0.00	48,597.45
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	18,592,795.00		0.00	0.00	18,592,795.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	11,500,000.00		0.00	0.00	11,500,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	395,909.83		3,446,900.73	0.00	3,842,810.56
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00		0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	582,021.00		324,183.00	(8,089.00)	898,115.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00		0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรภ.	0.00		0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบักจ่าย 2000600110	0.00		36,242,583.56	(36,242,583.56)	0.00