

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 ในระบบ GFMIS 6,115.91

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 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 989,734.53

 เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0 495,703.85

 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 10,500,022.67

 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-1-86464-4 4,967,898.17

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-0-58422-2 5,532,124.50

3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 ในระบบ GFMIS 22,798,937.50

 10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 447,330.03

 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา 7,000.00

 10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา 22,324,612.47

 11915 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคสุรนารี 19,995.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง. ตลาดก.กรอ.ช. ภูเก็ต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิชาสายเทคนิคการรวมราชมหา

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	งบ	งบ	งบ
งบ	งบ	งบ	งบ	งบ
11010101 เงินค่าเช่า	7,079.68	722,857.82	(723,821.59)	6,115.91
11010104 เงินค่าเช่าอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักเงิน Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินค่าคลัง	23,717,892.03	0.00	(918,954.53)	22,798,937.50
1101020603 งบ ค่าเช่า-โรงรถ	135,750.76	377,150.00	(377,150.00)	135,750.76
1101020604 งบ ค่าเช่า-รถยก	0.00	590,366.10	(590,366.10)	0.00
1101030101 งบ ค่าเช่า-รถ	816,500.18	944,672.75	(771,438.40)	989,734.53
1101030102 งบ ค่าเช่า-รถ	15,184,408.19	48,840.00	(4,733,225.52)	10,500,022.67
1102010108 เงินคืน-นอก ฎพ.	160,418.35	659,437.40	(422,909.75)	396,946.00
1102050107 งบ ค่าเช่า-รถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าเช่ารถ บก.	0.00	1,026,316.10	(1,026,316.10)	0.00
1106010199 ค่าเช่ารถ-รถอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,089,000.00	0.00	0.00	9,089,000.00
1205020103 ค่าเช่า อาคาร สนง.	(1,515,499.91)	0.00	(30,794.33)	(1,546,294.24)
1205030101 อาคารเพื่อ/คนอื่น	29,360,000.00	0.00	0.00	29,360,000.00
1205030103 ค่าเช่าอาคาร/คนอื่น	(4,740,840.55)	0.00	(97,674.81)	(4,838,515.36)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	58,650,496.39	0.00	0.00	58,650,496.39

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย A006 สนง.ศก.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(11,084,455.71)	0.00	0.00	(11,286,765.05)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่รกร้าง	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
1205040108 คสด. สิ่งปลูกสร้างที่รกร้าง	(1,034,597.44)	0.00	0.00	(1,050,972.66)
1206010101 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	22,193,931.00	167,000.00	167,000.00	22,360,931.00
1206010102 ฝึกอบรมพนักงาน	71,100.00	107,860.00	107,860.00	11,960.00
1206010103 คสด. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	(12,367,144.40)	0.00	0.00	(12,495,636.08)
1206030101 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	362,660.00	0.00	0.00	362,660.00
1206030102 พักไฟฟ้าชีวภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าชีวภาพ	(92,605.53)	0.00	0.00	(94,642.34)
1206040101 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	357,221.00	0.00	0.00	357,221.00
1206040102 ฝึกอบรมสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	(234,132.39)	0.00	0.00	(237,357.84)
1206100101 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	585,513.67	0.00	0.00	585,513.67
1206100102 ฝึกอบรมสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. ฝึกอบรมสิ่งแวดล้อม	(585,445.67)	0.00	0.00	(585,445.67)
1206110101 อนุรักษ์การศึกษา	196,595,730.71	0.00	0.00	196,595,730.71
1206110102 ฝึกอบรมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 ส่วนกลาง การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206110103 คสช. ควบคุมงานการศึกษา	(144,809,951.44)	0.00	0.00	(2,105,040.76)	(146,914,992.20)
1206170101 ทรัพย์สิน - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102 คสช. ควบคุมงาน-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,306,907.29	0.00	0.00	0.00	3,306,907.29
1211010102 พลังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การลา-ภายนอก	(60,400.00)	1,048,478.22	0.00	(1,048,478.22)	(60,400.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(810,191.78)	1,048,478.22	0.00	(1,190,632.44)	(952,346.00)
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	1,026,316.10	0.00	(1,026,316.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,831.27	0.00	(6,831.27)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. นิติ(53)	0.00	3,211.14	0.00	(3,211.14)	0.00
2111020199 เงินรับฝากเงิน	(54,809.92)	0.00	0.00	0.00	(54,809.92)
2111030102 เงินรับฝากเผื่อเรียก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(499,029.80)	0.00	0.00	0.00	(499,029.80)
2116010104 เบิกคืนเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ราคากลางค่าเช่า บุคคล	13,533,453.95	0.00	0.00	0.00	13,533,453.95
3102010101 ราคากลางค่าเช่า สะสม	(147,768,709.55)	0.00	0.00	0.00	(147,768,709.55)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
3102010102 งบอุดหนุนค่าวัสดุพัสดุ	(5,650.00)	4,951.60	0.00	(698.40)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(41,293,984.38)	0.00	0.00	(41,293,984.38)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	4,951.60	0.00	(4,951.60)	0.00
4301020107 วัสดุสิ้นเปลืองการศึกษา	(13,959,806.51)	0.00	(715,380.75)	(14,675,187.26)
4302040101 พัสดุเงินอุดหนุน	(18,592,795.00)	0.00	0.00	(18,592,795.00)
4303010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(384,360.00)	0.00	(128,120.00)	(512,480.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,411,525.00)	0.00	(728,989.79)	(4,140,514.79)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(18,592,795.00)	0.00	0.00	(18,592,795.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(30,000.00)	58,800.00	(263,600.00)	(234,800.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(203,696.00)	0.00	(35,130.00)	(238,826.00)
4308010101 TR-รับเงินนอก	(3,842,810.56)	0.00	(918,954.53)	(4,761,765.09)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(11,500,000.00)	0.00	0.00	(11,500,000.00)
4308010118 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	384,360.00	128,120.00	0.00	512,480.00
5101010199 ค่าจ้างอื่น	4,680,779.00	1,800,681.00	(202,440.00)	6,279,020.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-ร.อ.	230,659.00	78,221.00	0.00	308,880.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	13,800.00	4,600.00	0.00	18,400.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 ส่วนกลางรอรับศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิชาเลือกคณิตศาสตร์ที่มา

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูล	130,850.00	32,700.00	0.00	163,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	24,121.00	1,830.00	0.00	25,951.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษามูล	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	15,725.00	600.00	0.00	16,325.00
5101040205 ค่ารักษามานานนอก-ใน-รัฐ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	204,070.00	21,360.00	0.00	225,430.00
5103010103 ค่าที่พัก	305,350.00	97,400.00	0.00	402,750.00
5103010199 ค่าเช่าเคาน์เตอร์ภายใน	34,111.00	39,462.00	0.00	73,573.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,965,117.33	1,152,436.77	0.00	4,117,554.10
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,571,568.10	489,798.52	0.00	2,061,366.62
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	259,113.34	94,406.10	0.00	353,519.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,806.82	1,293.26	0.00	6,100.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,437.00	3,186.00	0.00	10,623.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	65,044.92	229,408.93	(6,000.00)	288,453.85
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,991,300.00	2,281,200.00	0.00	9,272,500.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคาร	91,389.61	30,794.33	0.00	122,183.94
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	289,873.66	97,674.81	0.00	387,548.47

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี A006 สังก.ศก.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีรายวัน	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงค้าง
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	600,401.89	202,309.34	0.00	802,711.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	396,656.22	128,491.68	0.00	525,147.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,044.70	2,036.81	0.00	8,081.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,572.37	3,225.45	0.00	12,797.82
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,244,752.77	2,105,040.76	0.00	8,349,793.53
5105010159 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งปลูกสร้าง	48,597.45	16,375.22	0.00	64,972.67
5107030101 พักเบิกรับเงินอุดหนุน	18,592,795.00	0.00	0.00	18,592,795.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,500,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00
5210010103 T/E-โอนรดค.ให้บภ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคั่ง	3,842,810.56	918,954.53	0.00	4,761,765.09
5210010118 TE-ก.ขายกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าเช่าอื่น	898,115.00	792,993.00	0.00	1,691,108.00
6201010101 พักเงินค่าคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600110	0.00	18,596,166.23	(18,596,166.23)	0.00