

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ในระบบ GFMIS 12,015.90

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 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 907,307.50

เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0 292,186.82

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03387-2 0

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03420-8 601,025.70

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03129-2 14,094.98

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04102-6 0

บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 3,640,128.15

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-1-86464-4 1,476,648.87

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-0-58422-2 2,163,479.28

3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ในระบบ GFMIS 16,334,053.64

10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 567,573.86

10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา 7,000.00

10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา 15,650,484.78

11915 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคสุรนารี 19,995.00

10901 เงินฝากต่าง ๆ กรมอาชีวศึกษา ว.เทคนิคอุทัยธานี 89,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สมง.สกส.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	7,345.32	1,012,760.00	12,015.90
1101010104 เงินคงจ่ายราชการ	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	237,705.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,985,173.31	343,605.00	16,334,053.64
1101020603 งบผลการ-ในงบม.	135,750.76	274,295.00	135,750.76
1101020604 งบผลการ-นอกงบม.	0.00	3,046,460.00	0.00
1101030101 งบผลประโยชน์	1,535,296.03	1,720,474.00	907,307.50
1101030102 งบออมทรัพย์	5,264,240.15	3,136,540.00	3,640,128.15
1102010108 งบเงินยืม-นอก ราชการ	156,988.98	305,985.63	265,781.63
1102050107 งบค่าจ้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างรับจากภายนอก	0.00	3,327,955.00	0.00
1106010199 งบค่าเช่า-กับผู้อื่น	0.00	0.00	0.00
1205020101 งบค่าเช่า-สำนักงาน	9,089,000.00	0.00	9,089,000.00
1205020103 ค่าเช่า อาคาร สกส.	(1,575,101.83)	0.00	(1,605,896.16)
1205030101 อาคารเพื่อ/ผู้อื่น	29,360,000.00	0.00	29,360,000.00
1205030103 ค่าเช่าอาคาร/ผู้อื่น	(4,929,888.58)	0.00	(5,027,563.41)
1205040101 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	58,650,496.39	0.00	58,650,496.39

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี A006 ตามหลักเกณฑ์การศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 รายงานขัณฑ์นครราชสีมา

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,476,022.18)	0.00	(202,309.36)	(11,678,331.54)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างต่างๆ	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
1205040108 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,066,291.43)	0.00	(16,375.23)	(1,082,666.66)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	22,485,291.00	0.00	0.00	22,485,291.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	236,000.00	(118,000.00)	118,000.00
1206010103 คสส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(12,616,741.14)	0.00	(130,172.46)	(12,746,913.60)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	362,660.00	0.00	0.00	362,660.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(96,547.73)	0.00	(2,036.81)	(98,584.54)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	357,221.00	0.00	0.00	357,221.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(240,375.23)	0.00	(3,225.48)	(243,600.71)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	585,513.67	0.00	0.00	585,513.67
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(585,445.67)	0.00	0.00	(585,445.67)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	196,595,730.71	255,185.00	0.00	196,850,915.71
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	302,685.00	(255,185.00)	47,500.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ
1206110103 คสศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา	(148,884,199.56)	0.00	(150,989,214.42)
1206170101 ครูฝึกฯ - Interface	0.00	0.00	0.00
1206170102 คสศ วิทยาลัยอา-Interf.	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,306,907.29	1,677,200.00	4,984,107.29
1211010102 พังงานระหว่างสร้าง	1,273,200.00	682,999.16	278,999.16
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(60,400.00)	2,965,164.67	(60,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,988,303.37)	5,740,816.46	(679,014.96)
2101020198 จ.นอื่น-หน่วยงบรัฐ	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	3,327,955.00	0.00
2102040103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	8,475.15	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	19,400.47	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(38,000.00)	0.00	(38,000.00)
2111030102 เงินรับฝากเพื่อเรียก	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(381,568.63)	0.00	(619,273.63)
2116010104 เบิกคืนการรอว่าง	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	13,533,453.95	0.00	13,533,453.95
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	(147,768,709.55)	0.00	(147,768,709.55)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิณฑา

รหัสหน่วยบิณฑา A006 สบงลภภ.ภวธวชีวศึกษา

รหัสหน่วยบิณฑา 000002000600110 วิธษาบิณฑาภคณภวธวชีวศึกษา

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชี(ประเภท)	ยชคณภว	คณภว	ภคณภว	ยชคณภว
3102010102 คณภวคณภวคณภว	(698.40)	0.00		(698.40)
3105010101 คณภวคณภวคณภว	(41,293,984.38)	0.00		(41,293,984.38)
4303010101 คณภวคณภวคณภว	(16,809.92)	0.00		(16,809.92)
4301020107 คณภวคณภวคณภวคณภว	(19,472,238.76)	0.00	(831,230.00)	(20,303,468.76)
4302040101 คณภวคณภวคณภวคณภว	(18,592,795.00)	0.00	0.00	(18,592,795.00)
4303010101 คณภวคณภวคณภวคณภว	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-คณภวคณภวคณภว	(673,550.00)	0.00	(134,070.00)	(807,620.00)
4307010105 TR-คณภวคณภวคณภวคณภว	(5,145,516.79)	4,700.00	(13,900.00)	(5,154,716.79)
4307010106 TR-คณภวคณภวคณภวคณภว	(18,592,795.00)	0.00	0.00	(18,592,795.00)
4307010107 TR-คณภวคณภวคณภวคณภว	(286,000.00)	0.00	(50,500.00)	(336,500.00)
4307010108 TR-คณภวคณภวคณภวคณภว	(283,748.00)	2,500.00	(83,025.00)	(364,273.00)
4308010101 TR-คณภวคณภวคณภวคณภว	(9,075,529.28)	0.00	(5,977,824.67)	(15,053,353.95)
4308010105 TR-คณภวคณภวคณภวคณภว	(15,000,000.00)	0.00	(326,705.00)	(15,326,705.00)
4308010118 คณภวคณภวคณภวคณภวคณภว	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 คณภวคณภวคณภวคณภวคณภว	673,550.00	134,070.00	0.00	807,620.00
5101010199 คณภวคณภวคณภวคณภวคณภว	7,860,140.00	4,521,930.00	(2,980,770.00)	9,401,300.00
5101020106 คณภวคณภวคณภวคณภวคณภว	386,727.00	198,101.00	(138,724.00)	446,104.00
5101020108 คณภวคณภวคณภวคณภวคณภว	23,000.00	9,400.00	(4,700.00)	27,700.00

รายงานงบดุลองรายวัน - หน่วยบักจ่าย

รหัสหน่วยงน A006 สงง.ศก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบักจ่าย 900003000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101030101 เงินชวการศึกษาบุตร	192,520.00	44,700.00	0.00	237,220.00
5101030205 การเกษน-นอก-ท.รัฐ	40,287.00	0.00	0.00	40,287.00
5101030208 การเกษน-ใน-อกชน	0.00	22,075.00	0.00	22,075.00
5101040202 เงินชวการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101040204 การเกษนบ้านญนุ-อก-รัฐ	17,924.00	2,500.00	(1,250.00)	19,174.00
5101040205 การเกษนบ้านญนุ-ใน-รัฐ	21,000.00	1,250.00	(1,250.00)	21,000.00
5101040207 การเกษนบ้านญนุ-ใน-อกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5103010102 ทุนบักเคียง	366,100.00	25,920.00	0.00	392,020.00
5103010103 ทุนบักหัก	588,250.00	26,700.00	0.00	614,950.00
5103010199 ทุนช.เคียงทงทงในไปท.	129,539.00	46,934.00	0.00	176,473.00
5104010104 ทุนศศ.	5,525,844.47	570,302.15	(8,945.00)	6,087,201.62
5104020101 ทุนไฟฟ้	3,039,368.13	0.00	0.00	3,039,368.13
5104020103 ทุนประป้งนบักด	455,740.82	84,589.92	0.00	540,330.74
5104020105 ทุนการศีกท	7,201.21	1,607.35	0.00	8,808.56
5104020107 ทุนบริการไปรมณั้	14,188.00	1,138.00	0.00	15,326.00
5104030299 ทุนสยอื่่น ๆ	501,234.46	76,606.98	0.00	577,841.44
5104040102 ทุนอเบทณการปฏิต	12,186,660.00	5,010,520.00	(863,030.00)	16,334,150.00
5105010103 ทุนเคียง-การสง.	150,991.53	30,794.33	0.00	181,785.86

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 ตบ.ตบ.ก.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	478,921.69	0.00	576,596.52
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	991,968.36	0.00	1,194,277.72
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบ.ง	646,252.96	0.00	776,425.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,986.90	0.00	12,023.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,815.21	0.00	19,040.69
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	10,319,000.89	0.00	12,424,015.75
5105010159 ค.ส.สิ่งปลูกสร้างฯ	80,291.44	0.00	96,666.67
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	18,592,795.00	0.00	18,592,795.00
5204010112 T/E-เบกเกินสง.เกิน	17.00	0.00	17.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สว.ก.	15,000,000.00	0.00	15,237,705.00
5210010103 T/E-โอนร/ดต.ค.ทบ.ก.	16,809.92	0.00	16,809.92
5210010105 T/E-ปรับปรุงค่าคง	9,075,529.28	(16,900.00)	15,053,353.95
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าจ้างอื่น	5,137,337.60	(45,540.00)	5,154,176.60
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	(24,950,751.79)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	(22,285,145.00)	0.00
6201010101 พักเงินค่าคง	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสว.ก.	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยบิกถ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.ศกค.กพร.อ.ชีวศึกษา

รหัสหน่วยบิกถ่าย 000002000600110 วิชชาลัยเทคโนโลยีการราษีนา

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

	บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
รวมหน่วยบิกถ่าย	2000600110	0.00	95,538,013.76	95,538,013.76	0.00