

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563		
		(หน่วย : บาท)
1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ในระบบ GFMS		5,599.90
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 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		833,885.54
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0	339,464.86	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03387-2	0	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03420-8	480,325.70	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03129-2	14,094.98	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04102-6	0	
บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์		1,877,323.15
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-1-86464-4	27,343.87	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-0-58422-2	1,849,979.28	
3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ในระบบ GFMS		13,606,321.68
10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	567,573.86	
10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา	7,000.00	
10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา	12,922,752.82	
11915 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคสุรนารี	19,995.00	
10901 เงินฝากต่าง ๆ กรมอาชีวศึกษา ว.เทคนิคอุทัยธานี	89,000.00	

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สังกศ.กก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินสดในมือ	12,015.90	59,271.00	(65,687.00)	5,599.90
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หนี้สินค้างจ่าย	0.00	900.00	(900.00)	0.00
1101010113 หนี้สิน Clearing	0.00	900.00	(900.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	16,334,033.64	189,560.00	(2,917,291.96)	13,606,321.68
1101020603 หนี้สินการ-ในงบ	135,750.76	278,170.00	(278,170.00)	135,750.76
1101020604 หนี้สินการ-นอกงบ	0.00	631,100.00	(631,100.00)	0.00
1101030101 หนี้สินการ-รายวัน	907,307.50	148,052.25	(221,474.21)	833,885.54
1101030102 หนี้สินการ-รายวัน	3,640,128.15	10.00	(1,762,815.00)	1,877,323.15
1102010108 หนี้สินการ-นอก ราชการ	265,781.63	82,432.09	(230,079.63)	118,134.00
1102050107 หนี้สินการ-นอก ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หนี้สินการ-นอก ราชการ	0.00	1,098,830.00	(1,098,830.00)	0.00
1106010199 หนี้สินการ-รายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 หนี้สินการ-รายวัน	9,089,000.00	0.00	0.00	9,089,000.00
1205020103 หนี้สินการ-รายวัน	(1,605,896.16)	0.00	(29,800.96)	(1,635,697.12)
1205030101 หนี้สินการ-รายวัน	29,360,000.00	0.00	0.00	29,360,000.00
1205030103 หนี้สินการ-รายวัน	(5,027,563.41)	0.00	(94,524.01)	(5,122,087.42)
1205040101 หนี้สินการ-รายวัน	58,650,496.39	0.00	0.00	58,650,496.39

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสสำนักงบประมาณ A006 ส่วนกลาง.กรมการศึกษานานาชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคโนโลยีการศึกษานานาชาติ

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00		0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(11,678,331.54)		(195,783.22)	(11,874,114.76)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราคา	2,900,000.00		0.00	2,900,000.00
1205040108 คสศ. สิ่งปลูกสร้างที่ราคา	(1,082,666.66)		(15,846.99)	(1,098,513.65)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	22,485,291.00	118,000.00	0.00	22,603,291.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	118,000.00		(118,000.00)	103,170.00
1206010103 คสศ. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(12,746,913.60)		(125,986.89)	(12,872,900.49)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	362,660.00		0.00	362,660.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00		0.00	0.00
1206030103 คสศ. ไฟฟ้าและวิทยุ	(98,584.54)		(1,971.09)	(100,555.63)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	357,221.00		0.00	357,221.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00		0.00	0.00
1206040103 คสศ. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(243,600.71)		(3,121.41)	(246,722.12)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	585,513.67		0.00	585,513.67
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(585,445.67)		0.00	(585,445.67)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	196,850,915.71	151,500.00	0.00	197,002,415.71
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษา	47,500.00	104,000.00	(151,500.00)	0.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.กปรอ.เจ้าศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครราชสีมา

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีและรายการ	ยอดตามใบ	เจียปรับ	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1206110103 วัสดุ ครุภัณฑ์การศึกษา	(150,989,214.42)	0.00	(2,041,427.69)	(153,030,642.11)
1206170101 วัสดุพิมพ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102 วัสดุ ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 เงินบริษัทร่วมลงทุน	4,984,107.29	1,552,199.16	0.00	6,536,306.45
1211010102 งบดำเนินงาน	278,999.16	1,273,200.00	(1,552,199.16)	0.00
2101010102 งบ การค้า-ขายนอก	(60,400.00)	2,090,305.96	(2,090,305.96)	(60,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(685,327.96)	2,096,631.96	(1,542,074.00)	(130,770.00)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,626.00	(12,626.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางทะเล	0.00	1,098,830.00	(1,098,830.00)	0.00
2102040103 W/H Hex-อุปกรณ์(03)	0.00	1,390.48	(1,390.48)	0.00
2102040106 W/H Hex-กวดมัส(53)	0.00	18,160.13	(18,160.13)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(38,000.00)	0.00	0.00	(38,000.00)
2111030102 เงินรับฝากเพื่อซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(619,273.63)	0.00	0.00	(619,273.63)
2116010104 เบิกเงิน-รอนำส่ง	0.00	900.00	(900.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงคลัง-สุภาณี	13,533,453.95	0.00	0.00	13,533,453.95
3102010101 วัสดุคงคลัง-กะหม	(147,768,709.55)	0.00	0.00	(147,768,709.55)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบิ่จาย

รหัสหน่วยงน A006 สนงสกกกรอชีวศึกษา

รหัสหน่วยบิ่จาย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101030101 เงินชำการศึกษานุดร	237,220.00	0.00	0.00	237,220.00
5101030205 การกษา-นอกร-รฐ	40,287.00	0.00	0.00	40,287.00
5101030208 การกษา-ใน-อกชน	22,075.00	0.00	0.00	22,075.00
5101040202 เงินชำการศึกษานุดร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204 การกษานันนญนอกร-รัฐ	19,174.00	0.00	0.00	19,174.00
5101040205 การกษานันนญ-ใน-รัฐ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5101040207 รัคษานันนญ-ใน-อกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199 ครช.อรบรในัระเทศ	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00
5103010102 คาบิ่ชัษง	392,020.00	2,640.00	0.00	394,660.00
5103010103 การที่พัค	614,950.00	0.00	0.00	614,950.00
5103010199 ครช.คิณทางกายนปท	176,473.00	240.00	0.00	176,713.00
5104010104 การวิคดู	6,093,514.62	107,296.21	0.00	6,200,810.83
5104020101 การไฟฟ้	3,039,368.13	0.00	0.00	3,039,368.13
5104020103 การประปา&นบาดา	540,330.74	0.00	0.00	540,330.74
5104020105 การโทรศัพท	8,808.56	0.00	0.00	8,808.56
5104020107 การบริการไปรมช้	15,326.00	0.00	0.00	15,326.00
5104030299 การไฟสคณันฯ	577,841.44	220,235.63	0.00	798,077.07
5104040102 การคอบทณกรบิ่จาย	16,334,150.00	876,160.00	(189,560.00)	17,020,750.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบิลจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

บัญชี	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	181,785.86	29,800.96	0.00	211,586.82
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	576,596.52	94,524.01	0.00	671,120.53
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,194,277.72	195,783.22	0.00	1,390,060.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	776,425.42	125,986.89	0.00	902,412.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,023.71	1,971.09	0.00	13,994.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,040.69	3,121.41	0.00	22,162.10
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	12,424,015.75	2,041,427.69	0.00	14,465,443.44
5105010159 ค.ส-สิ่งปลูกสร้างราช	96,666.67	15,846.99	0.00	112,513.66
5107010199 อุดหนุนคงอื่น	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5107030101 ฝึกอบรมเงินอุดหนุน	18,592,795.00	0.00	0.00	18,592,795.00
5209010112 T/E-งบหักเงินสง.	17.00	900.00	0.00	917.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	15,237,705.00	0.00	0.00	15,237,705.00
5210010103 T/E-โอนลดค่าใช้จ่าย	16,809.92	0.00	0.00	16,809.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,053,353.95	2,917,291.96	(189,560.00)	17,781,085.91
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,154,176.60	351,924.00	0.00	5,506,100.60
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00

