

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563		
		(หน่วย : บาท)
1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ในระบบ GFMS		6,594.75
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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		1,138,674.54
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0	644,253.86	
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		16,806,157.15
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-1-86464-4	8,175,917.87	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-0-58422-2	8,630,239.28	
3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ในระบบ GFMS		16,007,872.33
10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	546,323.86	
10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา	7,000.00	
10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา	15,345,553.47	
11915 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคสุรนารี	19,995.00	
10901 เงินฝากต่าง ๆ กรมอาชีวศึกษา ว.เทคนิคอุทัยธานี	89,000.00	

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 คณะกรรมการผู้ศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีเดบิต-เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินคนมือ	5,599.90		8,772,740.00
1101010104 เงินคชจ.ราชการ	0.00		0.00
1101010112 เงินบำนาญ	0.00		4,000,000.00
1101010113 พิธีกร Clearing	0.00		4,000,000.00
1101020501 เงินหักคชจ.	13,606,321.68		4,000,000.00
1101020603 จ.ฝ.ธนาคาร-ในปม.	135,750.76		17,503,398.77
1101020604 จ.ฝ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00		329,110.00
1101030101 จ.ฝ.กระแสเงินสด	833,885.54		4,812,269.00
1101030102 จ.ฝ.ดอกเบี้ย	1,877,323.15		16,906,240.00
1102010108 เงินปันผล-ออก	118,134.00		49,160.00
1102050107 ราค.พัสดุ-จ่ายออก	0.00		0.00
1102050124 ค่ารับจากภาค	0.00		17,832,508.77
1106010199 สหกรณ์เงินอื่น	0.00		0.00
1205020101 ขาดทุนส่วนเกิน	9,089,000.00		0.00
1205020103 คชจ. ออกร. สนง.	(1,635,697.12)		0.00
1205040101 ออกร.เพื่อป้อน	29,360,000.00		0.00
1205040103 คชจ. ออกร.ป้อน	(5,122,087.42)		0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	58,650,496.39		0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกึ่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สำนักงานการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1205040102 พักค้างผู้โดยสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,874,114.76)	0.00	(202,309.34)	(12,076,424.10)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่รื้อแล้ว	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
1205040108 คสส. สิ่งปลูกสร้างที่รื้อแล้ว	(1,098,513.65)	0.00	(16,375.23)	(1,114,888.88)
1206010101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	22,603,291.00	166,170.00	0.00	22,769,461.00
1206010102 ทรัพย์สินส่วนท้องถิ่น	103,170.00	128,700.00	(166,170.00)	65,700.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินส่วนกลาง	(12,872,900.49)	0.00	(131,481.58)	(13,004,382.07)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไม่ใช่สิ่งปลูกสร้าง	362,660.00	0.00	0.00	362,660.00
1206030102 สิ่งปลูกสร้างที่รื้อแล้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. สิ่งปลูกสร้างที่รื้อแล้ว	(100,555.63)	0.00	(2,036.79)	(102,592.42)
1206040101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	357,221.00	0.00	0.00	357,221.00
1206040102 ทรัพย์สินส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินส่วนกลาง	(246,722.12)	0.00	(3,225.45)	(249,947.57)
1206100101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	585,513.67	0.00	0.00	585,513.67
1206100102 ทรัพย์สินส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. ทรัพย์สินส่วนกลาง	(585,445.67)	0.00	0.00	(585,445.67)
1206110101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	197,002,415.71	0.00	0.00	197,002,415.71
1206110102 ทรัพย์สินส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกิล้าง
รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์กลางการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	งบเงิน	งบคง	งบคง
1206110101 งบสช งบบริหารการศึกษา	(153,030,642.11)	0.00	(2,108,926.55)	(155,139,568.66)
1206170101 งบสช งบบริหาร Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102 งบสช งบบริหาร Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบบริหารงบกลางงบสช	6,536,306.45	848,800.00	0.00	7,385,106.45
1211010102 งบบริหารงบกลางงบสช	0.00	848,800.00	(848,800.00)	0.00
2101010102 งบบริหารงบกลางงบสช	(60,400.00)	1,289,339.35	(1,289,339.35)	(60,400.00)
2101010103 งบบริหารงบกลางงบสช	(130,770.00)	1,289,339.35	(1,946,962.35)	(788,393.00)
2101020198 งบบริหารงบกลางงบสช	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบบริหารงบกลางงบสช	0.00	17,832,508.77	(17,832,508.77)	0.00
2102040103 งบบริหารงบกลางงบสช	0.00	3,190.66	(3,190.66)	0.00
2102040106 งบบริหารงบกลางงบสช	0.00	8,985.70	(8,985.70)	0.00
2111020199 งบบริหารงบกลางงบสช	(38,000.00)	0.00	0.00	(38,000.00)
2111030102 งบบริหารงบกลางงบสช	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 งบบริหารงบกลางงบสช	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 งบบริหารงบกลางงบสช	(619,273.63)	21,250.00	0.00	(598,023.63)
2116010104 งบบริหารงบกลางงบสช	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 งบบริหารงบกลางงบสช	13,533,453.95	0.00	0.00	13,533,453.95
3102010101 งบบริหารงบกลางงบสช	(147,768,709.55)	0.00	0.00	(147,768,709.55)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกิตง่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สังกศ.คณ.เกษตรศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิชาสายทอมนครราชสีมา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบดุล
3102010102 ผลสะสมภายในปีผลขาด	(698.40)	0.00		(698.40)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(41,293,984.38)	0.00		(41,293,984.38)
4203010101 ทรัยพ์สินเงินฝาก	(16,809.92)	0.00		(16,809.92)
4301020107 ทรัยพ์สินเงินฝาก	(20,421,621.01)	0.00		(20,421,621.01)
4302040101 ทรัยพ์สินเงินฝาก	(18,592,795.00)	0.00		(18,592,795.00)
4303010101 ทรัยพ์สินเงินฝาก	0.00	0.00		0.00
4307010103 ทรัยพ์สินเงินฝาก	(941,690.00)	0.00		(941,690.00)
4307010105 ทรัยพ์สินเงินฝาก	(5,169,316.79)	0.00		(5,169,316.79)
4307010106 ทรัยพ์สินเงินฝาก	(18,637,795.00)	0.00		(18,637,795.00)
4307010107 ทรัยพ์สินเงินฝาก	(427,300.00)	0.00		(427,300.00)
4307010108 ทรัยพ์สินเงินฝาก	(364,273.00)	0.00		(364,273.00)
4308010101 ทรัยพ์สินเงินฝาก	(17,781,085.91)	0.00		(17,781,085.91)
4308010105 ทรัยพ์สินเงินฝาก	(15,326,705.00)	0.00		(15,326,705.00)
4308010118 ทรัยพ์สินเงินฝาก	0.00	0.00		0.00
5101010115 ทรัยพ์สินเงินฝาก	941,690.00	134,070.00		1,075,760.00
5101010199 ทรัยพ์สินเงินฝาก	10,927,110.00	1,498,830.00		12,425,940.00
5101020106 ทรัยพ์สินเงินฝาก	450,995.00	113,286.00		564,281.00
5101020108 ทรัยพ์สินเงินฝาก	32,400.00	4,700.00		37,100.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกท.กรรอาชีพฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เงินได้	งบรายได้	งบกำไร	ยอดคงค้าง
5101010101 เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	237,220.00		2,400.00		239,620.00
5101010205 ค่ารักษาพยาบาล-พร.รัฐ	40,287.00		9,502.00		49,789.00
5101010208 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	22,075.00		0.00		22,075.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	12,500.00		0.00		12,500.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-เอกชน-รัฐ	19,174.00		0.00		19,174.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	21,000.00		0.00		21,000.00
5101040207 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	12,000.00		0.00		12,000.00
5102010199 ค่าจ้างตอบแทนในประเภท	1,410.00		0.00		1,410.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	394,660.00		1,470.00		396,130.00
5104010103 ค่าที่พัก	614,950.00		0.00		614,950.00
5103010199 ค่าเช่าเคเบิ้ลทางสายไปนอก	176,713.00		3,480.00		180,193.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,200,810.83		1,000,347.35		7,201,158.18
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,039,368.13		360,534.94		3,399,903.07
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	540,330.74		76,515.70		616,846.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,808.56		1,516.13		10,324.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,326.00		4,534.00		19,860.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่นๆ	798,077.07		18,206.15		816,283.22
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	17,020,750.00		707,136.00		17,727,886.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 สังก.ศก.ก.ร.อ.ร.ว.ศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีรายประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	211,586.82	30,794.33		242,381.15
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	671,120.53	97,674.82		768,795.35
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,390,060.94	202,309.34		1,592,370.28
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	902,412.31	131,481.58		1,033,893.89
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,994.80	2,036.79		16,031.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,162.10	3,225.45		25,387.55
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	14,465,443.44	2,108,926.55		16,574,369.99
5105010150 ค.ส.สิ่งปลูกสร้งรพ	112,513.66	16,375.23		128,888.89
5107010199 อุดหนุนตนเองอื่น	45,000.00	0.00		45,000.00
5107030101 พักเบิกรับอุดหนุน	18,592,795.00	16,906,240.00		35,499,035.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	917.00	0.00		917.00
5210010102 T/E-โอนเงินโสรก	15,237,705.00	4,000,000.00		19,237,705.00
5210010103 T/E-โอนรตคใหม่ก	16,809.92	0.00		16,809.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคตง	17,781,085.91	1,598,449.35		19,379,535.26
5210010118 T/E-ภายในทวน	0.00	0.00		0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,506,100.60	390,920.00		5,897,020.60
5301010101 ปรับบนดรายชย	0.00	0.00		0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00		0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คณะกรรมการวิชาชีพฯ

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000600110 วิชาชีวะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีรายจ่ายประเภท	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบสวัสดิการ	งบดำเนินงาน
6201010101, หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101, หักเงินรับฝากสหกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบิกจ่าย 2000600110	0.00	139,067,466.08	(139,067,466.08)	0.00