

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ในระบบ GFMIS 15,610.25

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 1,536,052.54

 เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0 1,041,631.86

 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 15,296,703.87

 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-1-86464-4 6,658,491.92

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-0-58422-2 8,638,211.95

3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ในระบบ GFMIS 14,297,003.33

 10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 505,863.86

 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา 7,000.00

 10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา 13,764,144.47

 11915 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคสุรนารี 19,995.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สังก.กองการยี่สิบเก้า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคตราด

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	6,594.75	5,132,235.75	(5,123,220.25)	15,610.25
1101010104 เงินทดลองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินค้าง	0.00	2,009,400.00	(2,009,400.00)	0.00
1101010113 หักยอด Clearing	0.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	16,007,872.33	2,009,400.00	(3,720,269.00)	14,297,003.33
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในปณ.	135,750.76	738,690.12	(738,690.12)	135,750.76
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกปณ.	0.00	24,950.00	(24,950.00)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	1,138,674.54	3,582,056.00	(3,184,678.00)	1,536,052.54
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	16,806,157.15	19,539.72	(1,528,993.00)	15,296,703.87
1102010108 งบฯ เงินยืม-นอก ฐพ.	108,902.00	685,952.35	(347,212.00)	447,642.35
1102050107 งบฯ คงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	763,640.12	(763,640.12)	0.00
1106010199 ส/ท ทุนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,089,000.00	0.00	0.00	9,089,000.00
1205020103 ทรส. อาคาร สนง.	(1,666,491.45)	0.00	(29,800.96)	(1,696,292.41)
1205030101 อาคารเพื่อ/สอน	29,360,000.00	8,488,000.00	0.00	37,848,000.00
1205030103 ทรส. อาคารป/ชอื่น	(5,219,762.24)	0.00	(126,064.14)	(5,345,826.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	58,650,496.39	0.00	0.00	58,650,496.39

รายงานงบดุลโรงเรียน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สอน คณิตศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,076,424.10)	0.00	(195,783.25)	(12,272,207.35)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่รกร้าง	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
1205040108 คสส. สิ่งปลูกสร้างที่รกร้าง	(1,114,888.88)	0.00	(15,846.99)	(1,130,735.87)
1206010101 ทรัพย์สินส่วนงาน	22,769,461.00	110,700.00	0.00	22,880,161.00
1206010102 พักทรัพย์สินส่วนงาน	65,700.00	45,000.00	(110,700.00)	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินส่วนงาน	(13,004,382.07)	0.00	(128,236.82)	(13,132,618.89)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	362,660.00	0.00	0.00	362,660.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(102,592.42)	0.00	(1,971.11)	(104,563.53)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	357,221.00	0.00	0.00	357,221.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(249,947.57)	0.00	(3,121.42)	(253,068.99)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	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 ทรัพย์สินการศึกษา	197,002,415.71	0.00	0.00	197,002,415.71
1206110102 พักทรัพย์สินการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คณ.การอาชีวศึกษา

รหัสงานวันเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อภา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
120610103 คสช ควบคุมอาคารศึกษา	(155,139,568.66)	0.00	(1,299,734.37)	(156,439,303.03)
1206170101 ครัวฝึกหัด - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102 คสช ครัวฝึกหัด-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,385,106.45	3,031,400.00	(8,488,000.00)	1,928,506.45
1211010102 กิจการระหว่างสร้าง	2,546,400.00	485,000.00	(3,031,400.00)	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(60,400.00)	4,935,802.00	(4,935,802.00)	(60,400.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุพัสดุ	(3,744,367.00)	4,910,005.00	(1,209,758.00)	(44,120.00)
2101020198 จ.นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,313.00	(6,313.00)	0.00
2102040102 วัสดุพัสดุทางจาย	0.00	763,640.12	(763,640.12)	0.00
2102040103 W/H หัก-บุคคล(03)	0.00	12,275.33	(12,275.33)	0.00
2102040106 W/H หัก-บุคคล.นิติ(53)	0.00	33,316.52	(33,316.52)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(38,000.00)	0.00	(16,225.72)	(54,225.72)
2111030102 เงินรับฝากเพื่อเรียก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(598,023.63)	49,860.00	(9,400.00)	(557,563.63)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุพัสดุคงเหลือ	13,533,453.95	0.00	0.00	13,533,453.95
3102010101 วัสดุพัสดุคงเหลือ	(147,768,709.55)	0.00	0.00	(147,768,709.55)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์กลางการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 0000002000600110 วิชาจัดการนิเทศการศึกษาม

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	งบดุล	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร
3102010102 ค่าเสื่อมค่าวัสดุคงเหลือ	(698.40)	0.00	0.00	(698.40)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(41,293,984.38)	0.00	0.00	(41,293,984.38)
4203010101 ราคาคงเงินค่าเช่า	(16,809.92)	0.00	0.00	(16,809.92)
4301020107 ทรัพย์สินถาวร	(25,193,728.01)	0.00	0.00	(25,193,728.01)
4302040101 ทรัพย์สินถาวร	(35,499,035.00)	0.00	0.00	(35,499,035.00)
4303010101 ราคาคงเงินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 ทรัพย์สินถาวร	(1,075,760.00)	0.00	0.00	(1,075,760.00)
4307010104 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 ทรัพย์สินถาวร	(5,620,503.56)	0.00	0.00	(5,620,503.56)
4307010106 ทรัพย์สินถาวร	(35,544,035.00)	0.00	0.00	(35,544,035.00)
4307010107 ทรัพย์สินถาวร	(447,300.00)	0.00	0.00	(447,300.00)
4307010108 ทรัพย์สินถาวร	(376,175.00)	0.00	0.00	(376,175.00)
4308010101 ทรัพย์สินถาวร	(19,379,535.26)	0.00	0.00	(19,379,535.26)
4308010105 ทรัพย์สินถาวร	(19,326,705.00)	0.00	0.00	(19,326,705.00)
4308010118 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,075,760.00	134,070.00	0.00	1,209,830.00
5101010199 ค่าตอบแทนอื่น	12,425,940.00	1,624,840.00	0.00	13,992,466.00
5101020106 เงินสมทบไปส-Rel	564,281.00	74,013.00	0.00	638,294.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์กลางการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	งบปี	งบปี	งบปี
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	37,100.00	4,700.00	0.00	41,800.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	239,620.00	8,785.00	0.00	248,405.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	49,789.00	46,780.00	0.00	96,569.00
5101030208 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	22,075.00	3,696.50	0.00	25,771.50
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204 ค่ารักษากลับมาบุญออก-รัฐ	19,174.00	600.00	0.00	19,774.00
5101040205 ค่ารักษากลับมาบุญ-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
5102010199 ค่าของของรวมในประเทศ	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	396,130.00	10,410.00	0.00	406,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	614,950.00	31,800.00	0.00	646,750.00
5103010199 ค่ารถเดินทางภายในไป	180,193.00	13,794.00	0.00	193,987.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,610,732.18	699,508.00	0.00	8,310,240.18
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,399,903.07	353,464.32	0.00	3,753,367.39
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	616,846.44	88,403.40	0.00	705,249.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,324.69	10,105.80	0.00	20,430.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,860.00	1,757.00	0.00	21,617.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	816,283.22	8,400.00	0.00	824,683.22

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 ศนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสตามงบบักจ่าย 000002000600110 วิชาผลิตเทคนิคการช่างสีนา

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,727,880.00	330,750.00	0.00	18,058,630.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	242,381.15	29,800.96	0.00	272,182.11
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	768,795.35	126,064.14	0.00	894,859.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,592,370.28	195,783.25	0.00	1,788,153.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,033,893.89	128,236.82	0.00	1,162,130.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,031.59	1,971.11	0.00	18,002.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,387.55	3,121.42	0.00	28,508.97
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	16,574,369.99	1,299,734.37	0.00	17,874,104.36
5105010159 ค.ส.สิ่งปลูกสร้างราช	128,888.89	15,846.99	0.00	144,735.88
5107010199 ขุดถนนคตงอื่น	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5107030101 พืคบักเงินอุดหนุน	35,499,035.00	0.00	0.00	35,499,035.00
5209010112 T/E บักเงินสงคิน	917.00	0.00	0.00	917.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสวท.	19,237,705.00	2,009,400.00	0.00	21,247,105.00
5210010103 T/E-โอนร/คพค/ไททค	16,809.92	0.00	0.00	16,809.92
5210010105 T/E-ปรับเงินคคคคคค	19,379,535.26	3,631,269.00	0.00	23,010,804.26
5210010118 T/E-คคคคคค	0.00	89,000.00	0.00	89,000.00
5212010199 คคคคคค	5,897,020.60	197,762.00	0.00	6,094,782.60
5301010101 ปรับทคคคคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์กลางการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5301010103 พักกลางวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินร่วมฝากสหกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600110	0.00	51,011,043.11	(51,011,043.11)	0.00