

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบททดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

			(หน่วย : บาท)
1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ในระบบ GFMS			2,375.97
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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			1,490,364.43
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101			
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0	992,833.75		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03387-2	0		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03420-8	483,435.70		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03129-2	14,094.98		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04102-6	0		
บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์			10,121,792.87
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102			
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-1-86464-4	5,051,760.92		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-0-58422-2	5,070,031.95		
3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ในระบบ GFMS			19,028,474.33
10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	505,863.86		
10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา	7,000.00		
10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา	18,495,615.47		
11915 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคสุรนารี	19,995.00		

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ตลาด.การอาชีพ ศึกษา

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยการน้อมนครราชสีมา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	15,610.25	13,096,452.00	(13,109,686.28)	2,375.97
1101010104 เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินบำนาญ	0.00	6,008,000.00	(6,008,000.00)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	6,000,000.00	(6,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,297,003.33	6,027,600.00	(1,296,129.00)	19,028,474.33
1101020603 งบผลประโยชน์-ในงบ	135,750.76	423,284.61	(423,284.61)	135,750.76
1101020604 งบผลประโยชน์-นอกงบ	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1101030101 งบผลประโยชน์รายวัน	1,536,052.54	7,073,826.00	(7,119,514.11)	1,490,364.43
1101030102 งบผลประโยชน์รายปี	15,296,703.87	2,502.00	(5,177,413.00)	10,121,792.87
1102010108 เงินยืม-นอก ฐพ.	447,642.35	413,031.28	(486,352.35)	374,321.28
1102030107 วัสดุสารรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับจาก บก.	0.00	433,284.61	(433,284.61)	0.00
1106010199 สหกรณ์นิคมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,089,000.00	36,490.00	(36,490.00)	9,089,000.00
1205020103 ก่อสร้าง อาคาร สนง.	(1,696,292.41)	0.00	(30,794.32)	(1,727,086.73)
1205030101 อาคารเพื่อผู้อื่น	37,848,000.00	372,507.29	(372,507.29)	37,848,000.00
1205030103 ก่อสร้าง อาคารเพื่อผู้อื่น	(5,345,826.38)	0.00	(126,431.98)	(5,472,258.36)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	58,650,496.39	401,021.98	(13,021.98)	59,038,496.39

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบิถาย

รหัสหน่วยงาน A006 สงง.สกค.การอชวศึกษา

รหัสหน่วยบิถาย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(112,272,207.35)	0.00	(216,644.49)	(12,488,851.84)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่พาษา	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
1205040108 คสด. สิ่งป/ส ที่พาษา	(11,130,735.87)	0.00	(16,375.23)	(1,147,111.10)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	22,880,161.00	36,490.00	0.00	22,916,651.00
1206010102 พักทรัพย์สินถาวร	36,490.00	106,890.00	(72,980.00)	70,400.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินถาวร	(13,132,618.89)	0.00	(132,954.20)	(13,265,573.09)
1206030101 ทรัพย์สินที่หักค่าเสื่อม	362,660.00	0.00	0.00	362,660.00
1206030102 พักทรัพย์สินที่หักค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ทรัพย์สินที่หักค่าเสื่อม	(104,563.53)	0.00	(2,036.80)	(106,600.33)
1206040101 ทรัพย์สินที่หักค่าเสื่อม	357,221.00	0.00	0.00	357,221.00
1206040102 พักทรัพย์สินที่หักค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ทรัพย์สินที่หักค่าเสื่อม	(253,068.99)	0.00	(3,225.50)	(256,294.49)
1206100101 ทรัพย์สินที่หักค่าเสื่อม	585,513.67	0.00	0.00	585,513.67
1206100102 พักทรัพย์สินที่หักค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. ทรัพย์สินที่หักค่าเสื่อม	(585,445.67)	0.00	0.00	(585,445.67)
1206110101 ทรัพย์สินที่หักค่าเสื่อม	197,002,415.71	647,550.00	0.00	197,649,965.71
1206110102 พักทรัพย์สินที่หักค่าเสื่อม	0.00	1,639,550.00	(647,550.00)	992,000.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลดท.การทุจริต

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครราชสีมา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบมา	หน่วย	เครดิต	ยอดหักไป
1206110103 คสด คุรุภัณฑ์การศึกษา	(156,439,303.03)	0.00	(1,153,925.62)	(157,593,228.65)
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102 คสด คุรุภัณฑ์-Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	1,928,506.45	0.00	(780,507.39)	1,167,999.16
1211010102 พังงบระหว่างสร้าง	0.00	3,668,000.00	0.00	3,668,000.00
2101010102 งบ งบค่า-ภายนอก	(60,400.00)	2,515,541.10	(2,515,541.10)	(60,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(283,205.00)	2,504,065.10	(7,154,789.70)	(4,933,929.60)
2101020198 งบอื่น-งบงบงบ	0.00	12,626.00	(12,626.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางแยก	0.00	431,284.61	(431,284.61)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,136.77	(8,136.77)	0.00
2102040106 W/Htax-งบ.นิติ(53)	0.00	15,150.69	(15,150.69)	0.00
2111020199 งบรับฝากอื่น	(54,225.72)	10,000.00	(10,000.00)	(54,225.72)
2111030102 เงินฝากเผื่อเรียก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(557,563.63)	0.00	0.00	(557,563.63)
2116010104 เบิกงบงบงบงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ราคากลางฯ.สุทธิ	13,533,453.95	0.00	0.00	13,533,453.95
3102010101 ราคากลางฯ.งบ.งบ	(147,768,709.55)	0.00	0.00	(147,768,709.55)

รายงานงบดุลองรายวัน - หน่วยบิกถ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.สกค.ภาวราชวิทยาลัย

รหัสหน่วยบิกถ่าย 000002000600110 วันถ่ายสกคณิกนศรราชวิทยาลัย

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	หน่วย	ครุฑ	ยอดคงไป
3102010102 ผดศรตบคณิกนศรราชวิทยาลัย	(698.40)	372,507.29	0.00	371,808.89
3105010101 ทุนของทงนศรราชวิทยาลัย	(41,293,984.38)	0.00	0.00	(41,293,984.38)
4201020199 ราคาการับอีน	0.00	0.00	(1,620.00)	(1,620.00)
4203010101 ราค คบเงินค่า	(16,809.92)	0.00	0.00	(16,809.92)
4301020107 ราคสรรมนิกนศรราชวิทยาลัย	(28,584,859.76)	756,304.00	(7,544,543.00)	(35,373,098.76)
4302040101 ราครับเงินอุดหนุน	(35,499,035.00)	0.00	0.00	(35,499,035.00)
4303010101 ราคคบเงินค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบคณศร	(1,209,830.00)	0.00	(134,070.00)	(1,343,900.00)
4307010104 TR-รับงบคณศร	(485,000.00)	0.00	(810,000.00)	(1,295,000.00)
4307010105 TR-รับงบคณศร	(6,753,990.18)	0.00	(517,855.71)	(7,271,755.89)
4307010106 TR-รับงบคณศร	(35,544,035.00)	0.00	0.00	(35,544,035.00)
4307010107 TR-รับงบคณศร	(697,458.00)	0.00	(138,297.00)	(835,755.00)
4307010108 TR-รับงบคณศร	(436,036.50)	0.00	(47,120.00)	(483,156.50)
4308010101 TR-รับงบคณศร	(23,010,804.26)	2,000.00	(1,278,529.00)	(24,287,333.26)
4308010105 TR-รับงบคณศร	(21,336,105.00)	0.00	(6,008,000.00)	(27,344,105.00)
4308010118 TR-รับงบคณศร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 คาคบคณศรราชวิทยาลัย	1,209,830.00	134,070.00	0.00	1,343,900.00
5101010199 ราคคณศรราชวิทยาลัย	13,992,466.00	1,658,127.00	(2,502.00)	15,648,091.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบิกถ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบิกถ่าย 00000200600110 วันถ่ายเอกสารงบดุลรายวัน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	638,294.00	77,493.00	0.00	715,787.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	41,800.00	4,700.00	0.00	46,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือผู้เรียน	248,405.00	27,400.00	0.00	275,805.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-พัช.รัฐ	96,569.00	18,500.00	0.00	115,069.00
5101030208 ค่ารักษาพยาบาล-เอกชน	25,771.50	0.00	0.00	25,771.50
5101040202 เงินช่วยเหลือผู้เรียน	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-เอกชน-รัฐ	19,774.00	1,220.00	0.00	20,994.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-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 ค่าตอบแทนในประเทศ	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	406,540.00	22,740.00	0.00	429,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	646,750.00	40,200.00	0.00	686,950.00
5103010199 ค่าเดินทางภายใน	193,987.00	22,878.00	0.00	216,865.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,512,835.18	1,765,344.70	0.00	10,278,179.88
5104010112 ค่าตอบแทนบริการภายนอก	0.00	33,812.00	0.00	33,812.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,753,367.39	244,218.40	0.00	3,997,585.79
5104020103 ค่าประกันและค่าเช่า	705,249.84	71,054.42	0.00	776,304.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,430.49	3,716.90	0.00	24,147.39

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คณ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,617.00	1,220.00	0.00	22,837.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	824,683.22	132,362.35	0.00	957,045.57
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,058,630.00	335,490.00	0.00	18,394,120.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	272,182.11	30,794.32	0.00	302,976.43
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	894,859.49	126,431.98	0.00	1,021,291.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	1,788,153.53	216,644.49	0.00	2,004,798.02
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	1,162,130.71	132,954.20	0.00	1,295,084.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,002.70	2,036.80	0.00	20,039.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,508.97	3,225.50	0.00	31,734.47
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	17,874,104.36	1,153,925.62	0.00	19,028,029.98
5105010159 ค.ส-สิ่งปลูกสร้างราช	144,735.88	16,375.23	0.00	161,111.11
5107010199 ฉุกเฉินบุคคลอื่น	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5107030101 พักเบิกรับฉุกเฉิน	35,499,035.00	0.00	0.00	35,499,035.00
5203010107 จำนวนยอดการประ โยชน	0.00	372,507.29	(372,507.29)	0.00
5209010112 T/Eเบิกรับตั้งต้น	917.00	0.00	0.00	917.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	21,247,105.00	6,008,000.00	0.00	27,255,105.00
5210010103 T/E-โอนรคตเจ้าหนก.	16,809.92	1,620.00	0.00	18,429.92
5210010105 T/E-ปรับรับฝากตั้ง	23,010,804.26	1,296,129.00	(19,600.00)	24,287,333.26

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกค.กตอ.ช.ศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5210010118 TE-ภายในกรม	89,000.00	0.00		89,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	6,094,782.60	3,691,995.00		9,786,777.60
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00		0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00		0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสหกร	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600110	890	70,669,281.53	(70,669,281.53)	890