

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ในระบบ GFMS 2,710.97

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 1,481,298.43

เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0 986,867.75

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03387-2 0

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03420-8 480,335.70

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

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04102-6 0

บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 6,614,487.15

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-1-86464-4 3,223,034.87

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-0-58422-2 3,391,452.28

3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ในระบบ GFMS 18,498,827.91

10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 502,746.63

10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา 7,000.00

10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา 17,969,086.28

11915 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคสุรนารี 19,995.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 กรมสรรพากร

รหัสหน่วยบัญชี 00002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	2,375.97	1,387,196.72	(1,386,861.72)	2,710.97
11010104 เงินคงคลังราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 หักเงินบำรุง	0.00	1,027,925.72	(1,027,925.72)	0.00
11010113 หักหรือ Clearing	0.00	1,016,225.72	(1,016,225.72)	0.00
11010201 เงินหักคง	19,028,474.33	1,011,700.00	(1,541,346.42)	18,498,827.91
1101020603 งบผลประโยชน์	135,750.76	3,484,647.00	(3,484,647.00)	135,750.76
1101020604 งบผลประโยชน์	0.00	149,592.92	(149,592.92)	0.00
1101030101 งบกระแสเงินสด	1,490,364.43	1,977,505.00	(1,986,571.00)	1,481,298.43
1101030102 งบกำไรสุทธิ	10,121,792.87	61,050.00	(3,568,355.72)	6,614,487.15
1102010108 ค่าเงินยืม-นอก ฐ.	374,321.28	763,368.00	(284,299.28)	853,390.00
1102050107 ราคากลาง-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บอ.	0.00	3,634,239.92	(3,634,239.92)	0.00
1106010199 สถานการณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,089,000.00	0.00	0.00	9,089,000.00
1205020103 วัสดุ อาคาร สนง.	(1,727,086.73)	0.00	(30,794.33)	(1,757,881.06)
1205030101 อาคารเพื่ออื่น	37,848,000.00	0.00	0.00	37,848,000.00
1205030103 วัสดุอาคารเพื่ออื่น	(5,472,258.36)	0.00	(126,431.96)	(5,598,690.32)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	59,038,496.39	0.00	0.00	59,038,496.39

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 คณะกรรมการอธิการบดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ราชสีห์

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชี(งบ)/รายการ	งบดุล	งบสด	งบคล	ยอดคงเหลือ
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด สิ่งปลูกสร้าง	(12,488,851.84)	0.00	(203,623.56)	(12,692,475.40)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ชำรุด	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
1205040108 คสด สิ่งปลูกสร้างที่ชำรุด	(1,147,111.10)	0.00	(16,375.22)	(1,163,486.32)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	22,916,651.00	91,590.00	0.00	23,008,241.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	70,400.00	61,690.00	(91,590.00)	40,500.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(13,265,573.09)	0.00	(133,224.81)	(13,398,797.90)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	362,660.00	0.00	0.00	362,660.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(106,600.33)	0.00	(2,036.81)	(108,637.14)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	357,221.00	0.00	0.00	357,221.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	(256,294.49)	0.00	(3,225.45)	(259,519.94)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	585,513.67	0.00	0.00	585,513.67
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(585,445.67)	0.00	0.00	(585,445.67)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดอนเมือง	197,649,965.71	1,987,100.00	0.00	199,637,065.71
1206110102 พักคุรุภัณฑ์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดอนเมือง	992,000.00	995,100.00	(1,987,100.00)	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี A006 ส่วนกลางการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีเฉพาะประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206110103 คสศ คุรุสภาการศึกษา	(157,593,228.65)	0.00	(1,162,531.33)	(158,755,759.98)
1206170101 คุรุสภา - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102 คสศ คุรุสภา-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างองค์กร	1,167,999.16	0.00	0.00	1,167,999.16
1211010102 พังงานระหว่างทาง	3,668,000.00	0.00	0.00	3,668,000.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(60,400.00)	6,688,943.98	(6,688,943.98)	(60,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,933,929.60)	6,630,989.90	(3,781,806.46)	(2,084,746.16)
2101020198 จนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	504,672.60	(504,672.60)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	3,503,652.84	(3,503,652.84)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,107.05	(9,107.05)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	52,488.66	(52,488.66)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(54,225.72)	18,225.72	0.00	(36,000.00)
2111030102 เงินรับฝากเพื่อซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(557,563.63)	14,817.23	(11,700.00)	(554,446.40)
2116010104 กำกับเงินจรวินาง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ราคากลางของ.สุทธิ	13,533,453.95	0.00	0.00	13,533,453.95
3102010101 ราคากลางของ.สะสม	(147,768,709.55)	0.00	0.00	(147,768,709.55)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี A006 คง สกค.ภาวาชิวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเปิด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปิด
3102010102 ผด.ระดมทุนเพื่อพัฒนา	371,808.89	0.00		371,808.89
3105010101 ทุนของทางหน่วยงาน	(41,293,984.38)	0.00		(41,293,984.38)
4201020199 ราคาสินค้ารับซื้อ	(1,620.00)	0.00		(1,620.00)
4303010101 ราคาสินค้าเงินฝาก	(16,809.92)	0.00	(16,225.72)	(33,035.64)
4301020107 ราคาสินค้ารับซื้อบริการศึกษา	(35,373,098.76)	54,600.00	(335,014.00)	(35,653,512.76)
4302040101 ราคาสินค้าเงินอุดหนุน	(35,499,035.00)	0.00	0.00	(35,499,035.00)
4303010101 ราคาสินค้าเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับเงินอุดหนุน	(1,343,900.00)	0.00	(134,070.00)	(1,477,970.00)
4307010104 TR-รับเงินอุดหนุน	(1,295,000.00)	0.00	(4,657,100.00)	(5,952,100.00)
4307010105 TR-รับเงินอุดหนุน	(7,271,755.89)	0.00	(4,193,807.00)	(11,465,562.89)
4307010106 TR-รับเงินอุดหนุน	(35,544,035.00)	0.00	0.00	(35,544,035.00)
4307010107 TR-รับเงินอุดหนุน	(835,755.00)	0.00	(125,490.00)	(961,245.00)
4307010108 TR-รับเงินอุดหนุน	(483,156.50)	0.00	(45,456.00)	(528,612.50)
4308010101 TR-รับเงินอุดหนุน	(24,287,333.26)	0.00	(1,541,346.42)	(25,828,679.68)
4308010105 TR-รับเงินอุดหนุน	(27,344,105.00)	0.00	(1,011,700.00)	(28,355,805.00)
4308010118 ราคาสินค้าเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,343,900.00	134,070.00	0.00	1,477,970.00
5101010199 งบกลางอื่น	15,648,091.00	1,629,876.00	(58,380.00)	17,219,587.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี A006 สบง.สกค.กบว.อ.ศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 รหัสบัญชีหลักนครราชสีมา

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101020106 เงินสมทบป.ท.-Rel	715,787.00	77,507.00	(2,670.00)	790,624.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	46,500.00	4,700.00	0.00	51,200.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	275,805.00	41,056.00	0.00	316,861.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ภ.ร.รัฐ	115,069.00	4,100.00	0.00	119,169.00
5101030208 ค่ารักษาพยาบาล-ภ.เอกชน	25,771.50	0.00	0.00	25,771.50
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลมูลนิธิ-ภ.รัฐ	20,954.00	300.00	0.00	21,254.00
5101040205 ค่ารักษาพยาบาลมูลนิธิ-ภ.รัฐ	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5101040207 รักษาพยาบาลมูลนิธิ-ภ.เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199 ค่าชด.อบรมในประเทศ	1,418.00	0.00	0.00	1,418.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	429,280.00	196,610.00	(160,590.00)	465,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	686,950.00	260,200.00	(223,400.00)	723,750.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	216,865.00	28,344.00	(21,328.00)	223,881.00
5104010104 ค่าวัสดุ	10,278,179.88	2,838,718.46	(71,820.00)	13,045,078.34
5104010112 ค่าตอบแทนบริหาร-ภายนอก	33,812.00	16,906.00	0.00	50,718.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,997,585.79	498,359.60	0.00	4,495,945.39
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	776,304.26	130,587.08	0.00	906,891.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,147.39	3,006.61	0.00	27,154.00

รายงานยอดรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 ตบ.ตบ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,837.00	1,289.00	0.00	24,126.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	957,045.57	58,307.28	0.00	1,015,352.85
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	18,394,120.00	2,902,820.00	0.00	21,296,940.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	302,976.43	30,794.33	0.00	333,770.76
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,021,291.47	126,431.96	0.00	1,147,723.43
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร.	2,004,798.02	203,623.56	0.00	2,208,421.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	1,295,084.91	133,224.81	0.00	1,428,309.72
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,039.50	2,036.81	0.00	22,076.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,734.47	3,225.45	0.00	34,959.92
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	19,028,029.98	1,162,531.33	0.00	20,190,561.31
5105010159 ค.ส.สิ่งปลูกสร้างราช	161,111.11	16,375.22	0.00	177,486.33
5107010199 ฉุกเฉินขนส่งอื่น	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5107030101 พืชมก.เงินอุดหนุน	35,499,035.00	0.00	0.00	35,499,035.00
5203010107 จ้างคนขออาหารประ.โชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 TE-เบ็ดตกปลา	917.00	0.00	0.00	917.00
5210010102 TE-โอนเงินฝาก	27,255,105.00	1,011,700.00	0.00	28,266,805.00
5210010103 TE-โอนฝาก	18,429.92	16,225.72	0.00	34,655.64
5210010105 TE-โอนเงินฝาก	24,287,333.26	1,541,346.42	0.00	25,828,679.68

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยบักจ่าย

รหัสหน่วยบักจ่าย A006 สังกดกการอชัศศึกษ

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยงบ	งบ	งบ	งบ	งบ
5210010118 TE-กาบกรม	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00	
5212010199 คาใจอื่น	9,786,777.60	977,339.00	(190,273.00)	10,573,843.60	
5301010101 ปรึบมวดยอช	0.00	0.00	0.00	0.00	
5301010103 พักกาใจราย	0.00	0.00	0.00	0.00	
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	
6401020101 พักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมหน่วยบักจ่าย 2000600110	0.00	49,178,046.62	(49,178,046.62)	0.00	