

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

|                                                              |              |  | (หน่วย : บาท) |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--|---------------|
| 1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101                               |              |  |               |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ในระบบ GFMIS |              |  | 3,364.44      |
| 2. บัญชีเงินฝากธนาคาร                                        |              |  |               |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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                                |              |  | 643,915.02    |
| เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101                          |              |  |               |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0                  | 149,177.34   |  |               |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03387-2                  | 0            |  |               |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03420-8                  | 480,642.70   |  |               |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03129-2                  | 14,094.98    |  |               |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04102-6                  | 0            |  |               |
| บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์                                  |              |  | 4,903,618.10  |
| เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102                            |              |  |               |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-1-86464-4                  | 2,583,434.87 |  |               |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-0-58422-2                  | 2,320,183.23 |  |               |
| 3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501                               |              |  |               |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ในระบบ GFMIS |              |  | 10,251,829.24 |
| 10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น         | 508,658.15   |  |               |
| 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา        | 7,000.00     |  |               |
| 10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา                | 9,716,176.09 |  |               |
| 11915 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคสุรนารี                   | 19,995.00    |  |               |



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 9 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 8,167.69       | 603,243.75   | (608,047.00)   | 3,364.44       |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101010113 พักหรือ Clearing   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 16,030,856.45  | 299,600.00   | (6,078,627.21) | 10,251,829.24  |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 135,750.76     | 263,880.00   | (263,880.00)   | 135,750.76     |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00           | 3,605,946.55 | (3,605,946.55) | 0.00           |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน    | 1,034,965.36   | 603,918.00   | (994,968.34)   | 643,915.02     |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์      | 7,681,503.10   | 1,620,719.00 | (4,398,604.00) | 4,903,618.10   |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 94,100.00      | 470,595.34   | (169,416.00)   | 395,279.34     |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก.     | 191,800.00     | 3,679,416.55 | (3,871,216.55) | 0.00           |
| 1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน      | 9,089,000.00   | 0.00         | 0.00           | 9,089,000.00   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.    | (1,787,682.02) | 0.00         | (30,878.69)    | (1,818,560.71) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น  | 37,848,000.00  | 0.00         | 0.00           | 37,848,000.00  |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น   | (5,721,043.85) | 0.00         | (126,779.47)   | (5,847,823.32) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง      | 59,038,496.39  | 0.00         | 0.00           | 59,038,496.39  |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา  
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 9 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (12,889,530.43)  | 0.00       | (204,181.45)   | (13,093,711.88)  |
| 1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ | 2,900,000.00     | 0.00       | 0.00           | 2,900,000.00     |
| 1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ | (1,179,333.32)   | 0.00       | (16,420.09)    | (1,195,753.41)   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 23,830,635.30    | 250,000.00 | 0.00           | 24,080,635.30    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00             | 250,000.00 | (250,000.00)   | 0.00             |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (13,528,517.61)  | 0.00       | (140,152.22)   | (13,668,669.83)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 362,660.00       | 0.00       | 0.00           | 362,660.00       |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (110,608.23)     | 0.00       | (2,042.38)     | (112,650.61)     |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 357,221.00       | 0.00       | 0.00           | 357,221.00       |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (262,641.36)     | 0.00       | (3,234.29)     | (265,875.65)     |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 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 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 199,732,065.71   | 991,500.00 | 0.00           | 200,723,565.71   |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00             | 991,500.00 | (991,500.00)   | 0.00             |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (159,912,366.87) | 0.00       | (1,201,086.32) | (161,113,453.19) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 9 พฤศจิกายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 1,167,999.16     | 0.00         | 0.00           | 1,167,999.16     |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (381,574.29)     | 2,761,074.29 | (2,439,900.00) | (60,400.00)      |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (312,520.00)     | 2,140,300.00 | (1,885,699.00) | (57,919.00)      |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00             | 631,980.66   | (631,980.66)   | 0.00             |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | (811,795.73)     | 811,795.73   | 0.00           | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (191,800.00)     | 3,871,216.55 | (3,679,416.55) | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 300.00       | (300.00)       | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00             | 22,685.73    | (22,685.73)    | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (36,000.00)      | 0.00         | (307.00)       | (36,307.00)      |
| 2111030102 เงินรับฝากเพื่อเรียก | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (615,196.63)     | 55,888.48    | 0.00           | (559,308.15)     |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ    | 13,371,177.28    | 0.00         | 0.00           | 13,371,177.28    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม     | (133,839,871.48) | 0.00         | 0.00           | (133,839,871.48) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 88,170.00    | (3,342.00)     | 84,828.00        |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 9 พฤศจิกายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3105010101    ทุนของหน่วยงาน       | (41,293,984.38) | 0.00         | 0.00           | (41,293,984.38) |
| 4301020107    ร/คธรรมเนียมการศึกษา | 0.00            | 1,620.00     | (449,906.75)   | (448,286.75)    |
| 4307010105    TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00            | 0.00         | (3,218.29)     | (3,218.29)      |
| 4307010107    TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00            | 0.00         | (259,066.00)   | (259,066.00)    |
| 4307010108    TR-รับงบกลาง         | 0.00            | 1,390.00     | (73,470.00)    | (72,080.00)     |
| 4308010101    TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00            | 299,600.00   | (6,137,517.21) | (5,837,917.21)  |
| 4308010105    T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 4308010118    รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 5101010199    ง/ค&ค่าจ้างอื่น      | 0.00            | 3,234,906.00 | (1,591,739.00) | 1,643,167.00    |
| 5101020106    เงินสมทบปปส.-Rel     | 0.00            | 87,540.00    | (28,980.00)    | 58,560.00       |
| 5101030101    เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00            | 69,000.00    | 0.00           | 69,000.00       |
| 5101030205    ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00            | 2,780.00     | (1,390.00)     | 1,390.00        |
| 5101040204    ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ  | 0.00            | 1,690.00     | 0.00           | 1,690.00        |
| 5103010102    ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00            | 19,020.00    | (3,840.00)     | 15,180.00       |
| 5103010103    ค่าที่พัก            | 0.00            | 22,400.00    | (6,800.00)     | 15,600.00       |
| 5103010199    คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00            | 4,630.00     | 0.00           | 4,630.00        |
| 5104010104    ค่าวัสดุ             | 0.00            | 1,101,700.00 | (299,600.00)   | 802,100.00      |
| 5104010112    ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00            | 126,499.00   | 0.00           | 126,499.00      |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 9 พฤศจิกายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 631,980.66   | (631,980.66) | 0.00         |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 171,523.14   | (171,523.14) | 0.00         |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 2,841.93     | (2,841.93)   | 0.00         |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 5,450.00     | (5,450.00)   | 0.00         |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 0.00    | 83,260.00    | (69,060.00)  | 14,200.00    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00    | 3,908,900.00 | 0.00         | 3,908,900.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 30,878.69    | 0.00         | 30,878.69    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 126,779.47   | 0.00         | 126,779.47   |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 204,181.45   | 0.00         | 204,181.45   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 140,152.22   | 0.00         | 140,152.22   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 2,042.38     | 0.00         | 2,042.38     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 3,234.29     | 0.00         | 3,234.29     |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00    | 1,201,086.32 | 0.00         | 1,201,086.32 |
| 5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช | 0.00    | 16,420.09    | 0.00         | 16,420.09    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 6,078,627.21 | (299,600.00) | 5,779,027.21 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม          | 0.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น       | 0.00    | 76,201.00    | (13,470.00)  | 62,731.00    |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 9 พฤศจิกายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                                 | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป |
|------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 6201010101    พัก เงินฝากคลัง                  | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| 6401020101    พัก-เงินรับฝากสรก                | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย                    2000600110 | 0.00    | 41,670,064.48 | (41,670,064.48) | 0.00    |