

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

		(หน่วย : บาท)
1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ในระบบ GFMIS		45,445.94
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ในระบบ GFMIS		
บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ		135,750.76
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020603		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01778-8		
บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ		0.00
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020604		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04191-3		
บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน		1,099,072.44
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0	604,027.76	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03387-2	0	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03420-8	480,949.70	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03129-2	14,094.98	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04102-6	0	
บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์		2,912,603.10
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-1-86464-4	694,224.87	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-0-58422-2	2,218,378.23	
3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ในระบบ GFMIS		5,573,833.24
10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	533,258.15	
10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา	7,000.00	
10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา	5,013,580.09	
11915 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคสุรนารี	19,995.00	



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	3,364.44	2,861,342.00	(2,819,260.50)	45,445.94
1101010104 เงินอุดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	24,600.00	(24,600.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	24,600.00	(24,600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,251,829.24	24,600.00	(4,702,596.00)	5,573,833.24
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	135,750.76	307,633.00	(307,633.00)	135,750.76
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	4,464,190.00	(4,464,190.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	643,915.02	1,850,832.00	(1,395,674.58)	1,099,072.44
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,903,618.10	0.00	(1,991,015.00)	2,912,603.10
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	395,279.34	499,232.00	(600,412.00)	294,099.34
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,771,823.00	(4,771,823.00)	0.00
1106010199 ส/าหมุนเวียนอื่น	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.	(1,818,560.71)	0.00	(29,882.61)	(1,848,443.32)
1205030101 อาคารเพื่อปช/อื่น	37,848,000.00	0.00	0.00	37,848,000.00
1205030103 คสส.อาคารปชอื่น	(5,847,823.32)	0.00	(122,689.81)	(5,970,513.13)
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 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	สกลดยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(13,093,711.88)	0.00	(197,594.95)	(13,291,306.83)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
1205040108 คสศ. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	(1,195,753.41)	0.00	(15,890.42)	(1,211,643.83)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	24,080,635.30	187,000.00	0.00	24,267,635.30
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	187,000.00	(187,000.00)	0.00
1206010103 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,668,669.83)	0.00	(137,233.24)	(13,805,903.07)
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 คสศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(112,650.61)	0.00	(1,976.50)	(114,627.11)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	357,221.00	0.00	0.00	357,221.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(265,875.65)	0.00	(3,130.00)	(269,005.65)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	585,513.67	0.00	0.00	585,513.67
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(585,445.67)	0.00	0.00	(585,445.67)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	200,723,565.71	1,989,100.00	0.00	202,712,665.71
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,989,100.00	(1,989,100.00)	0.00
1206110103 คสศ. ครุภัณฑ์การศึกษา	(161,113,453.19)	0.00	(1,177,588.76)	(162,291,041.95)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102 คัสต 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	(60,400.00)	232,093.00	(232,093.00)	(60,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(57,919.00)	366,646.00	(2,589,671.77)	(2,280,944.77)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,313.00	(6,313.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,771,823.00	(4,771,823.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	333.88	(333.88)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	1,905.66	(1,905.66)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(36,307.00)	0.00	(307.00)	(36,614.00)
2111030102 เงินรับฝากเพื่อเรียก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(559,308.15)	0.00	(24,600.00)	(583,908.15)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	13,371,177.28	0.00	0.00	13,371,177.28
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(133,839,871.48)	0.00	0.00	(133,839,871.48)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	84,828.00	0.00	0.00	84,828.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(41,293,984.38)	0.00	0.00	(41,293,984.38)
4301020107 วัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	(448,286.75)	1,209,430.00	(2,829,110.00)	(2,067,966.75)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(268,140.00)	(268,140.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,218.29)	0.00	(13,000.00)	(16,218.29)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(259,066.00)	0.00	0.00	(259,066.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(72,080.00)	0.00	(26,493.00)	(98,573.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,837,917.21)	0.00	(4,702,596.00)	(10,540,513.21)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(24,600.00)	(24,600.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน ในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	402,210.00	(134,070.00)	268,140.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	1,643,167.00	1,651,562.00	0.00	3,294,729.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	58,560.00	64,148.00	(1,800.00)	120,908.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,000.00	15,400.00	0.00	84,400.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	1,390.00	10,313.00	0.00	11,703.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,690.00	780.00	0.00	2,470.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,180.00	126,750.00	0.00	141,930.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,600.00	384,100.00	(10,000.00)	389,700.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,630.00	0.00	0.00	4,630.00
5104010104 ค่าวัสดุ	802,100.00	314,978.77	(39,240.00)	1,077,838.77
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	126,499.00	100,593.00	(90,000.00)	137,092.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	652,455.68	0.00	652,455.68
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	173,735.90	0.00	173,735.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,031.00	0.00	3,031.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,757.00	0.00	1,757.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	14,200.00	739,311.50	(6,400.00)	747,111.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,908,900.00	3,886,800.00	(12,900.00)	7,782,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	30,878.69	29,882.61	0.00	60,761.30
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	126,779.47	122,689.81	0.00	249,469.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	204,181.45	197,594.95	0.00	401,776.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	140,152.22	137,233.24	0.00	277,385.46
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,042.38	1,976.50	0.00	4,018.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,234.29	3,130.00	0.00	6,364.29
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,201,086.32	1,177,588.76	0.00	2,378,675.08
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	16,420.09	15,890.42	0.00	32,310.51
5210010102 T/E-โอนเงินให้สวท.	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,779,027.21	4,702,596.00	0.00	10,481,623.21
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	62,731.00	108,182.00	(79,000.00)	91,913.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600110	0.00	40,828,286.68	(40,828,286.68)	0.00