

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

			(หน่วย : บาท)
1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ในระบบ GFMS			27,524.94
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ในระบบ GFMS			
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			1,411,950.49
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101			
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0		916,598.81	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03387-2		0	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03420-8		481,256.70	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03129-2		14,094.98	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04102-6		0	
บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์			14,550,218.41
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102			
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-1-86464-4		7,925,240.42	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-0-58422-2		6,624,977.99	
3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ในระบบ GFMS			14,857,760.83
10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น		516,337.87	
10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา		7,000.00	
10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา		14,314,427.96	
11915 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคสุรนารี		19,995.00	



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิชยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรสงขลา

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	45,445.94	33,698,409.25	(33,716,230.25)	27,524.94
11010104 เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินค้าง	0.00	14,022,000.00	(14,022,000.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	14,000,000.00	(14,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	5,573,833.24	14,022,000.00	(4,738,072.41)	14,857,608.83
1101020603 เงินธนาคาร-ในบง.	135,750.76	14,400,469.00	(14,400,469.00)	135,750.76
1101020604 เงินธนาคาร-นอกบง.	0.00	678,850.28	(678,850.28)	0.00
1101030101 เงินกระแสเงินสด	1,099,072.44	19,641,366.00	(19,328,487.95)	1,411,950.49
1101030102 เงินออมทรัพย์	2,912,603.10	13,461,481.31	(1,823,866.00)	14,550,218.41
1102010108 ค่าเงินยืม-นอก บง.	294,099.34	127,480.00	(224,725.34)	196,854.00
1102050124 ค่าจ้างนอก บง.	0.00	15,079,319.28	(15,079,319.28)	0.00
1106010199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน	9,089,000.00	0.00	0.00	9,089,000.00
1205020103 ค่าเช่า อาคาร คง.	(1,848,443.32)	0.00	0.00	(1,848,443.32)
1205030101 ค่าเช่าเพื่อไป/กลับ	37,848,000.00	0.00	0.00	37,848,000.00
1205030103 ค่าเช่าอาคารไป/กลับ	(5,970,513.13)	0.00	0.00	(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 - หน่วยงานภายใน
รหัสหน่วยงาน A006 งบง.คกก.การขอใช้ที่ดินฯ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิจัยและพัฒนากรมการรังสิตมา
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ค่าคงที่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(13,291,306.83)	0.00	0.00	(13,291,306.83)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ว่าง	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
1205040108 คสศ. สิ่งปลูกสร้างที่ว่าง	(1,211,643.83)	0.00	0.00	(1,211,643.83)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	24,267,635.30	329,240.00	0.00	24,596,875.30
1206010102 ทรัพย์สินถาวรดำเนินงาน	0.00	329,240.00	(329,240.00)	0.00
1206010103 คสศ. ทรัพย์สินถาวรดำเนินงาน	(13,805,945.77)	0.00	0.00	(13,805,945.77)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	362,660.00	8,990.00	0.00	371,650.00
1206030102 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	0.00	8,990.00	(8,990.00)	0.00
1206030103 คสศ. ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	(114,627.11)	0.00	0.00	(114,627.11)
1206040101 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	357,221.00	0.00	0.00	357,221.00
1206040102 ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน	(269,005.65)	0.00	0.00	(269,005.65)
1206100101 ทรัพย์สินจากงบอุดหนุน	585,513.67	0.00	0.00	585,513.67
1206100102 ทรัพย์สินจากงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ. งบอุดหนุน	(585,445.67)	0.00	0.00	(585,445.67)
1206110101 ทรัพย์สินจากการศึกษา	202,712,665.71	492,000.00	0.00	203,204,665.71
1206110102 ทรัพย์สินจากการศึกษา	0.00	492,000.00	(492,000.00)	0.00
1206110103 คสศ. ทรัพย์สินจากการศึกษา	(162,292,131.86)	0.00	0.00	(162,292,131.86)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์กลาง การวิจัย สึกศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวเคมี
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	งบปี	งบคิด	ยอดค่าใช้จ่าย
1206170101 ค่าจ้าง - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102 ค่าส ักจ้าง - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบระหว่างปีงบสร้าง	1,167,999.16	0.00	0.00	1,167,999.16
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ ค่าจ้างภายนอก	(60,400.00)	4,125,586.13	(4,125,586.13)	(60,400.00)
2101010103 งบค่าจ้าง / ใบสำคัญ	(2,681,214.77)	4,125,586.13	(1,590,913.14)	(1,46,541.78)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ค่าธรรมเนียมไปมาทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	15,079,319.28	(15,079,319.28)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(อ)	0.00	5,453.54	(5,453.54)	0.00
2102040106 W/H max-บุคคล(อ)	0.00	32,925.63	(32,925.63)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(36,614.00)	0.00	(11,288.31)	(47,902.31)
2111030102 เงินรับฝากผู้บริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(583,908.15)	38,920.28	(22,000.00)	(566,987.87)
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	13,371,177.28	0.00	0.00	13,371,177.28
3102010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(133,839,871.48)	0.00	0.00	(133,839,871.48)
3102010102 ผลสะสมกำไรสุทธิขาด	84,828.00	0.00	0.00	84,828.00

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์ศึกษาการอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 00000200060010 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(41,293,984.38)	0.00		(41,293,984.38)
4301020107 วัสดุรวมขึ้นรายการศึกษา	(2,067,966.75)	165,550.00		(14,856,633.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00		(13,448,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(268,140.00)	0.00		(134,070.00)
4307010105 TR-รับงบค่าจ้างงาน	(16,218.29)	0.00		(755,564.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00		(13,448,000.00)
4307010107 TR-รับงบวัสดุอื่น	(259,066.00)	0.00		(259,066.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(98,573.00)	0.00		(129,199.00)
4308010101 TR-สรอ.รับเงินนอก	(10,540,513.21)	0.00		(4,738,072.41)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(24,600.00)	0.00		(14,022,000.00)
4308010118 รว.รับจ้างทำใบรวม	0.00	0.00		0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	268,140.00	134,070.00		402,210.00
5101010199 งบกลางอื่น	3,294,729.00	1,629,924.00		4,924,653.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	120,908.00	155,922.00		276,830.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	9,400.00	4,700.00		14,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	84,400.00	76,200.00		160,600.00
5101030205 ค่ารักษานอน-รพ.รัฐ	11,703.00	200.00		11,903.00
5101030208 ค่ารักษา-ในเอกชน	0.00	8,526.50		8,526.50

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์กลางการศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคราชสีมามา

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเปิด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปิด
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	2,470.00	855.00	0.00	3,325.00
5101040207 รักษาป่าชุมชน-ใน-เอกชน	0.00	43,417.50	0.00	43,417.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	141,930.00	32,710.00	0.00	174,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	389,700.00	32,400.00	0.00	422,100.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินทางบก-ไป	4,630.00	7,295.00	0.00	11,925.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,478,108.77	912,925.14	0.00	2,391,033.91
5104010112 ค่าตอบแทนการ-ภายนอก	137,092.00	6,313.00	0.00	143,405.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	652,455.68	360,722.98	0.00	1,013,178.66
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	173,735.90	371,011.80	0.00	544,747.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,031.00	918.17	0.00	3,949.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,757.00	3,102.00	0.00	4,859.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	747,111.50	71,969.34	0.00	819,080.84
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	7,782,800.00	788,870.00	0.00	8,571,670.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	60,761.30	0.00	0.00	60,761.30
5105010105 ค่าเสื่อม-รถจักรยาน	249,469.28	0.00	0.00	249,469.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	401,776.40	0.00	0.00	401,776.40
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	277,428.16	0.00	0.00	277,428.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,018.88	0.00	0.00	4,018.88

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์กลางการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 00000200600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเปิด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงปิด
5105010115 ค่าเสื่อมค่า-โฆษณา	6,364.29	0.00	0.00	6,364.29
5105010129 ค่าเสื่อมค่า-การศึกษา	2,379,764.99	0.00	0.00	2,379,764.99
5105010159 ค่าเสื่อมค่า-สิ่งปลูกสร้างราช	32,310.51	0.00	0.00	32,310.51
5107030101 พักเบี่ยงเงินอุดหนุน	0.00	13,448,000.00	0.00	13,448,000.00
5210010102 TE-โอนเงินให้ศรภ.	24,600.00	14,022,000.00	0.00	14,046,600.00
5210010105 TE-รับเงินฝากหลัก	10,481,623.21	4,738,072.41	0.00	15,219,695.62
5210010118 TE-ขายโปรแกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้ซ้ำขอคืน	91,913.00	26,074.00	0.00	117,987.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากตรา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0.00	201,241,274.95	(201,241,274.95)	0.00