

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMS 5,721.92

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 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 1,017,784.41

เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0 518,498.73

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03387-2 0

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03420-8 485,190.70

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

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04102-6 0

บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 7,930,683.60

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-1-86464-4 3,713,234.87

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-0-58422-2 4,217,448.73

3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMS 7,438,954.87

10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 516,337.87

10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา 7,000.00

10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา 6,895,622.00

11915 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคสุรนารี 19,995.00



รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขาย	เดบิต	เครดิต	ยอดขาย
1101010101 เงินสดในมือ	18,669.92		237,051.25	5,721.92
1101010104 เงินคงรองราชการ	0.00		0.00	0.00
1101010112 พักเงินมีสง	0.00		0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00		0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,399,946.05		0.00	7,438,954.87
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบ.	135,750.76		3,230,685.00	135,750.76
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00		3,709,129.16	0.00
1101030101 งบฯ กระแสรายวัน	694,779.16		534,410.25	1,017,784.41
1101030102 งบฯ ยอมทรัพย์สิน	10,322,788.10		2,659,546.00	7,930,683.60
1102010108 เงินยืม-นอก ฐพ.	50,288.66		84,676.00	63,940.00
1102050124 กางรับจาก บก.	0.00		6,939,814.16	0.00
1106010199 สหกรณ์วินยอื่น	0.00		0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00		0.00	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00		0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,089,000.00		0.00	9,089,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,910,200.71)		0.00	(1,938,091.14)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	37,848,000.00		0.00	37,848,000.00
1205030103 คสส. อาคารไป/อ อื่น	(6,224,072.08)		0.00	(6,338,582.56)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดสุทธิ
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	59,038,496.39	0.00	0.00	59,038,496.39
1205040102 พืชสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,699,669.74)	0.00	(184,421.93)	(13,884,091.67)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราคา	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
1205040108 คสส. สิ่งปลูกสร้างที่ราคา	(1,244,484.01)	0.00	(14,831.05)	(1,259,315.06)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	24,596,875.30	100,000.00	0.00	24,696,875.30
1206010102 พืชทรัพย์สินถาวร	100,000.00	0.00	(100,000.00)	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินถาวร	(14,094,613.67)	0.00	(131,521.91)	(14,226,135.58)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	371,650.00	0.00	0.00	371,650.00
1206030102 พืชไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(118,751.28)	0.00	(1,879.21)	(120,630.49)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	357,221.00	0.00	0.00	357,221.00
1206040102 พืชทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(275,474.28)	0.00	(2,921.30)	(278,395.58)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	585,513.67	0.00	0.00	585,513.67
1206100102 พืชคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(585,445.67)	0.00	0.00	(585,445.67)
1206110101 ทรัพย์สินจากการศึกษา	203,336,265.71	49,000.00	0.00	203,385,265.71

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบิถาย

รหัสหน่วยงาน A006 งบงคคก.การธารวศึกษา

รหัสหน่วยบิถาย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หัก	ยอดคงค้าง
1206110102 พักครูฝึกงานการศึกษา	0.00	449,000.00	(49,000.00)	400,000.00
1206110103 คสส ครูฝึกงานจากวิทยาลัยอา	(164,802,088.97)	0.00	(1,139,329.22)	(165,941,418.19)
1206170101 ครูฝึกงานฯ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102 คสส ครูฝึกงานฯ-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบประมาณทางก่อสร้าง	1,167,999.16	0.00	0.00	1,167,999.16
1211010102 พักงบประมาณสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(60,400.00)	3,843,941.01	(3,843,941.01)	(60,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,406,780.01)	6,057,691.01	(5,487,611.00)	(836,700.00)
2101020198 งบ อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	710,942.01	(710,942.01)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	6,939,814.16	(6,939,814.16)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,815.02	(14,815.02)	0.00
2102040106 W/Htax-งบค. มีค(53)	0.00	21,224.00	(21,224.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(37,228.00)	0.00	(307.00)	(37,535.00)
2111030102 เงินรับฝากเพื่อซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(566,987.87)	0.00	0.00	(566,987.87)
3101010101 ราคินค้าคงเหลือ สุทธิ	13,371,177.28	0.00	0.00	13,371,177.28

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3102010101 ราคาส่งขายสะสม	(133,839,871.48)	0.00	0.00	(133,839,871.48)
3102010102 ผลสะสมกำไรขาด	84,828.00	0.00	0.00	84,828.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(41,293,984.38)	0.00	0.00	(41,293,984.38)
4203010101 ราค. ค่าเงินฝาก	(10,981.31)	0.00	0.00	(10,981.31)
4301020107 ราค.รวมโอนการศึกษา	(17,006,853.75)	1,000.00	(232,908.25)	(17,238,762.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(13,448,000.00)	0.00	(2,626,640.00)	(16,074,640.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(536,280.00)	0.00	(160,870.00)	(697,150.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,894,670.29)	0.00	(1,596,446.00)	(5,491,116.29)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(13,448,000.00)	0.00	(2,626,640.00)	(16,074,640.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(259,066.00)	0.00	(51,000.00)	(310,066.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(269,468.50)	0.00	(98,750.00)	(368,218.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(15,736,400.40)	0.00	(6,960,991.18)	(22,697,391.58)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(14,046,600.00)	0.00	0.00	(14,046,600.00)
4308010118 ราค.ระหว่างกันภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	536,280.00	160,870.00	0.00	697,150.00
5101010199 งบกลางอื่น	6,812,483.00	1,797,865.00	(20,446.00)	8,589,902.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	192,432.00	49,471.00	0.00	241,903.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,800.00	4,700.00	0.00	23,500.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สังก.ศก.ก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0004002000600110 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครราชสีมา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เงินได้	งบกำไร	ยอดคงเหลือ
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	198,894.00	60,750.00	0.00	259,644.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-พร.รัฐ	13,885.50	28,000.00	0.00	41,885.50
5101030208 ค่ารักษาพยาบาล-เอกชน	8,526.50	10,000.00	0.00	18,526.50
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-เอกชน	4,745.00	0.00	0.00	4,745.00
5101040207 รักษาพยาบาล-เอกชน	43,417.50	0.00	0.00	43,417.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	182,350.00	107,480.00	(93,070.00)	196,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	474,700.00	97,200.00	(91,600.00)	480,300.00
5103010199 ค่าเดินทาง-เอกชน	11,925.00	14,134.00	(13,408.00)	12,651.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,502,301.92	2,409,900.50	(8,815.00)	8,903,387.42
5104010112 ค่าซ่อมบำรุง-ภายนอก	149,718.00	4,437,100.00	(2,218,550.00)	2,368,268.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,013,178.66	710,942.01	0.00	1,724,120.67
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	544,747.70	198,005.64	0.00	742,753.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,056.17	2,217.52	(107.00)	6,166.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,859.00	14,730.00	0.00	19,589.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	963,982.53	43,328.66	0.00	1,007,311.19
5104040102 ค่าตอบแทนตามปฏิทิน	11,729,360.00	5,075,100.00	0.00	16,804,460.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	122,518.69	27,890.43	0.00	150,409.12

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 คณะกรรมการอำนวยการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม 1	เดบิต	เครดิต	ยอดรวมไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	503,028.23	114,510.48	0.00	617,538.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	810,139.31	184,421.93	0.00	994,561.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.พจน.	566,096.06	131,521.91	0.00	697,617.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,143.05	1,879.21	0.00	10,022.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,832.92	2,921.30	0.00	15,754.22
5105010129 ค่าเสื่อม-การศึกษ	4,889,722.10	1,139,329.22	0.00	6,029,051.32
5105010159 ค.ส.สิ่งปลูกสร้างราช	65,150.69	14,831.05	0.00	79,981.74
5107010199 อุดหนุนคณรงอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5107030101 พักมีเงินอุดหนุน	13,448,000.00	2,626,640.00	0.00	16,074,640.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงคิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรก.	14,046,600.00	0.00	0.00	14,046,600.00
5210010103 T/E-โอนรคผลได้นาก.	10,981.31	0.00	0.00	10,981.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคั่ง	15,677,510.40	6,960,991.18	0.00	22,638,501.58
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใชจยอื่น	775,758.00	108,717.00	(108,287.00)	776,188.00
6201010101 พักเงินฝากคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600110	0.00	63,118,187.07	(62,118,187.07)	0.00