

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS 18,669.92

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 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 694,779.16

เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0 199,120.48

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03387-2 0

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03420-8 481,563.70

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

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04102-6 0

บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 10,322,788.10

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-1-86464-4 5,846,104.87

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-0-58422-2 4,476,683.23

3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS 14,399,946.05

10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 516,337.87

10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา 7,000.00

10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา 13,856,613.18

11915 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคสุรนารี 19,995.00



รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	27,524.94	267,193.31	(276,048.33)	18,669.92
1101010104 เงินคงคลังราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,981.31	(10,981.31)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	10,981.31	(10,981.31)	0.00
1101020501 เงินฝากถักถัก	14,857,760.83	0.00	(457,814.78)	14,399,946.05
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบฯ	135,750.76	2,219,806.50	(2,219,806.50)	135,750.76
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	1,411,950.49	295,797.00	(1,012,968.33)	694,779.16
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	14,550,218.41	0.00	(4,227,430.31)	10,322,788.10
1102010108 งบฯ เงินยืม-นอกฯ พ.	196,854.00	70,763.33	(217,328.67)	50,288.66
1102050124 งบฯ รับจาก บก.	0.00	2,219,806.50	(2,219,806.50)	0.00
1106010199 สภานิติบัญญัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,089,000.00	0.00	0.00	9,089,000.00
1205030103 คสด. อาคาร สนง.	(1,879,322.02)	0.00	(30,878.69)	(1,910,200.71)
1205030101 อาคารเพื่อป/ดอื่น	37,848,000.00	0.00	0.00	37,848,000.00
1205030103 คสด. อาคารป/ดอื่น	(6,097,292.00)	0.00	(126,779.48)	(6,224,072.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	59,038,496.39	0.00	0.00	59,038,496.39
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยบิกลาย

รหัสหน่วยงาน AU06 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบิกลาย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205040103 คสด.สิ่งปลูกสร้าง	(13,495,488.30)	0.00	(204,181.44)	(13,699,669.74)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราคา	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
1205040108 คสด.สิ่งปฏ.ที่รพช.	(1,228,063.92)	0.00	(16,420.09)	(1,244,484.01)
1206010101 ทรัพย์สินส่วนงาน	24,596,875.30	0.00	0.00	24,596,875.30
1206010102 ทรัพย์สินส่วนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด.ทรัพย์สินส่วนงาน	(13,949,152.30)	0.00	(145,461.37)	(14,094,613.67)
1206030101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	371,650.00	0.00	0.00	371,650.00
1206030102 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด.ทรัพย์สินที่ให้เช่า	(116,670.73)	0.00	(2,080.55)	(118,751.28)
1206040101 ทรัพย์สินที่ไม่มีมูลค่า	357,221.00	0.00	0.00	357,221.00
1206040102 ทรัพย์สินที่ไม่มีมูลค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด.ทรัพย์สินที่ไม่มีมูลค่า	(272,239.97)	0.00	(3,234.31)	(275,474.28)
1206100101 ทรัพย์สินที่คงเหลือ	585,513.67	0.00	0.00	585,513.67
1206100102 ทรัพย์สินที่คงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด.ทรัพย์สินที่คงเหลือ	(585,445.67)	0.00	0.00	(585,445.67)
1206110101 ทรัพย์สินจากการศึกษา	203,204,665.71	131,600.00	0.00	203,336,265.71
1206110102 ทรัพย์สินจากการศึกษา	0.00	131,600.00	(131,600.00)	0.00
1206110103 คสด.ทรัพย์สินจากการศึกษา	(163,543,030.48)	0.00	(1,259,058.49)	(164,802,088.97)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบิณจ่าย

รหัสหน่วยงน A006 สางคกการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบิณจ่าย 000002000600110 วิชาชัยเทคโนโลยีการสรสรสึนา

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีการประมอช	ยอดคณนา	เดบิต	เครดิต	ยอดคณนา
1206170101 กรุณนชา - Interface	0.00	0.00		0.00
1206170102 คสศ กรุณนชา-Interf	0.00	0.00		0.00
1211010101 งนบระหวางกองสรง	1,167,999.16	0.00		1,167,999.16
1211010102 พักงนบระหวางสรง	0.00	0.00		0.00
2101010102 จน การคทา-กายนอก	(60,400.00)	1,524,036.78	(1,524,036.78)	(60,400.00)
2101010103 รับอสนคา / ใบสาคัญ	(317,889.78)	1,552,425.78	(1,891,630.01)	(657,094.01)
2101020198 จนอสน-ทวงงนบรัฐ	0.00	12,626.00	(12,626.00)	0.00
2102040101 สารณญูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสาคัญกลางจ่าย	0.00	2,219,806.50	(2,219,806.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,357.98	(10,357.98)	0.00
2102040106 W/Htax-อากบนิ(53)	0.00	3,977.20	(3,977.20)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอสน	(47,902.31)	10,981.31	(307.00)	(37,228.00)
2111030102 เงินรับฝากเผื่อเรียก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอสน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอสน	(566,987.87)	0.00	0.00	(566,987.87)
3101010101 รดสูงลาคช.ศุทธ	13,371,177.28	0.00	0.00	13,371,177.28
3102010101 รดสูงลาคช.ศสชน	(133,839,871.48)	0.00	0.00	(133,839,871.48)
3102010102 คชศสชนบักไซศตพลาต	84,828.00	0.00	0.00	84,828.00

รายงานบทดลองรายวัน - หน่วยบิกถ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.สกก.การวิจัย ศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครราชสีมา

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(41,293,984.38)	0.00	0.00	(41,293,984.38)
4203010101 วัสดุคงเหลือ	0.00	0.00	(10,981.31)	(10,981.31)
4301020107 ทรัพย์สินถาวร	(16,759,049.75)	16,033.00	(263,837.00)	(17,006,853.75)
4302040101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	(13,448,000.00)	0.00	0.00	(13,448,000.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(402,210.00)	0.00	(134,070.00)	(536,280.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(771,782.29)	0.00	(3,122,388.00)	(3,894,670.29)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(13,448,000.00)	0.00	0.00	(13,448,000.00)
4307010107 TR-รับงบอุดหนุน	(259,066.00)	0.00	0.00	(259,066.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(227,772.00)	0.00	(41,696.50)	(269,468.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินอุดหนุน	(15,278,585.62)	0.00	(457,814.78)	(15,736,400.40)
4308010105 TR-ปรับเงินฝาก	(14,046,600.00)	0.00	0.00	(14,046,600.00)
4308010118 งบ.งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	402,210.00	134,070.00	0.00	536,280.00
5101010199 งบกลางอื่น	4,924,653.00	1,887,830.00	0.00	6,812,483.00
5101020106 เงินสมทบปี-ส-Rel	276,830.00	49,967.00	(134,365.00)	192,432.00
5101020108 ค่าเช่า	14,100.00	4,700.00	0.00	18,800.00
5101030101 เงินรวมการศึกษานานาชาติ	160,600.00	38,294.00	0.00	198,894.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	11,903.00	1,982.50	0.00	13,885.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 ตบวงสถ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบรายได้	งบลงทุน
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,526.50	0.00	0.00	8,526.50
5101040204 ค่ารักษากับหน่วยงานของรัฐ	3,325.00	1,420.00	0.00	4,745.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	43,417.50	0.00	0.00	43,417.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	174,640.00	7,710.00	0.00	182,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	422,100.00	52,600.00	0.00	474,700.00
5103010199 ค่าเดินทางภายใน	11,925.00	0.00	0.00	11,925.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,562,381.91	3,303,154.01	(12,920.00)	5,852,615.92
5104010112 ค่าหมอนบริการ-ภายนอก	143,405.00	16,906.00	(10,593.00)	149,718.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,013,178.66	0.00	0.00	1,013,178.66
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	544,747.70	0.00	0.00	544,747.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,949.17	107.00	0.00	4,056.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,859.00	0.00	0.00	4,859.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	819,080.84	144,901.69	0.00	963,982.53
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	8,571,670.00	3,157,690.00	0.00	11,729,360.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	91,640.00	30,878.69	0.00	122,518.69
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	376,248.75	126,779.48	0.00	503,028.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	605,957.87	204,181.44	0.00	810,139.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	420,634.69	145,461.37	0.00	566,096.06

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คณก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,062.50	2,080.55	8,143.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,598.61	3,234.31	12,832.92
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,630,663.61	1,259,038.49	4,889,722.10
5105010159 ค.ส.สิ่งปลูกสร้างราช	48,730.60	16,420.09	65,150.69
5107030101 พักมีเงินอุดหนุน	13,448,000.00	0.00	13,448,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	10,981.31	10,981.31
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,046,600.00	0.00	14,046,600.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่ากลาง	15,219,695.62	457,814.78	15,677,510.40
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	117,987.00	657,771.00	775,758.00
6201010101 พักเงินฝากกลาง	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600110	8.00	22,424,767.52	0.00