

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

		(หน่วย : บาท)
1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS		14,428.43
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 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		1,854,267.05
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0	1,312,994.37	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03387-2	0	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03420-8	527,177.70	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03129-2	14,094.98	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04102-6	0	
บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์		3,921,042.75
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-1-86464-4	1,854,257.87	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-0-58422-2	2,066,784.88	
3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS		2,764,017.97
10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	516,337.87	
10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา	7,000.00	
10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา	2,220,685.10	
11915 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคสุรนารี	19,995.00	



รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 ตมบก.ภวธ.ราชวิถี

รหัสหน่วยบัญชี 00000200600110 วิทยาลัยเทคนิคพระราชพิทยา

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	5,721.92	1,033,236.00	(1,024,529.49)	14,428.43
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พัสดุ Cleared	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินฝากคง	7,438,954.87	0.00	(4,674,936.90)	2,764,017.97
110102063 เงินฝาก-ไม่ถอน	135,750.76	602,800.00	(602,800.00)	135,750.76
110102064 เงินฝาก-ถอน	0.00	2,887,050.00	(2,887,050.00)	0.00
11010301 เงินฝากออมทรัพย์	1,017,784.41	4,350,401.67	(3,513,919.03)	1,854,267.05
110103012 เงินฝากออมทรัพย์	7,930,683.60	2,684,332.00	(6,693,972.85)	3,921,042.75
1102010108 เงินปันผล-มอก. สท.	63,940.00	751,696.49	(299,840.49)	515,796.00
1102050124 ค่าจ้างพนักงาน	0.00	3,492,550.00	(3,492,550.00)	0.00
1106010199 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
12050101 อาคารพักอาศัย	0.00	14,323,100.00	(1,483,200.00)	12,839,900.00
120501012 อาคารพักอาศัย	0.00	13,600,900.00	(13,600,900.00)	0.00
120501013 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	(12,447,309.52)	(12,447,309.52)
1205020101 อาคารสำนักงาน	9,089,000.00	2,058,454.00	(9,089,000.00)	2,058,454.00
1205020102 อาคารสำนักงาน	0.00	2,058,454.00	(2,058,454.00)	0.00
1205020103 อาคารสำนักงาน	(1,938,091.14)	1,938,091.14	(2,058,449.00)	(2,058,449.00)

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์กลางการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดเชย	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205030101 อาคารที่เช่า/อื่น	37,848,000.00	137,404,949.41	(53,920,365.00)	121,332,584.41
1205030102 พัดลมทวนที่เช่า/อื่น	0.00	137,935,950.25	(137,935,950.25)	0.00
1205030103 คสศ อาคารไปยอื่น	(6,338,582.56)	5,974,998.67	(82,782,918.75)	(83,146,502.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	59,038,496.39	25,302,529.84	(55,027,996.39)	29,313,029.84
1205040102 พัดตั้งปลูกสร้าง	0.00	25,302,529.84	(25,302,529.84)	0.00
1205040103 คสศ สิ่งปลูกสร้าง	(13,884,091.67)	13,171,415.29	(12,909,651.61)	(13,622,279.99)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่รกร	2,900,000.00	0.00	(2,900,000.00)	0.00
1205040108 คสศ สิ่งปลูกสร้าง	(1,259,315.06)	1,259,315.06	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	24,696,875.30	0.00	0.00	24,696,875.30
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
1206010103 คสศ ทรัพย์สินสำนักงาน	(14,678,157.34)	0.00	(1,315,039.98)	(15,993,197.32)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	371,650.00	0.00	0.00	371,650.00
1206030102 พัดไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(120,530.49)	0.00	(2,080.57)	(122,711.06)
1206040101 ทรัพย์สินจำหน่าย	357,221.00	0.00	0.00	357,221.00
1206040102 ทรัพย์สินจำหน่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ทรัพย์สินจำหน่าย	(278,595.58)	0.00	(3,234.32)	(281,629.90)
1206100101 ทรัพย์สินจากงบพิเศษ	585,513.67	0.00	0.00	585,513.67

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 งบกลางกองการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206100102 พักแถมพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่า คอมพิวเตอร์	(585,445.67)	0.00	0.00	(585,445.67)
1206110101 ค่าใช้จ่ายการศึกษา	203,385,265.71	2,451,350.00	(893,500.00)	204,943,115.71
1206110102 พักแถมค่าการศึกษา	400,000.00	1,483,485.00	(1,883,485.00)	0.00
1206110103 ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายการศึกษา	(165,941,418.19)	0.00	(1,931,006.39)	(167,872,424.58)
1206170101 ค่าใช้จ่าย - Interest	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102 ค่าเช่า ค่าใช้จ่าย-Interest	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบระหว่างงบกลาง	1,167,999.16	0.00	(1,167,999.16)	0.00
1211010102 พักแถมระหว่างงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(60,400.00)	2,308,442.90	(2,308,442.90)	(60,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	(836,700.00)	2,327,381.90	(1,832,062.45)	(341,380.55)
2101020198 งบอื่น-งบงบงบ	0.00	12,626.00	(12,626.00)	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถไปกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบที่หักกลาง	0.00	3,492,550.00	(3,492,550.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(3)	0.00	14,433.07	(14,433.07)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	7,886.67	(7,886.67)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(37,535.00)	0.00	(307.00)	(37,842.00)
2111030102 เงินรับฝากเผื่อเรียก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.สกก.ถาวรอ.ศรีศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิชช.อำนวยการบริหารศาสนา

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อรายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
211030199 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
211201099 เงินประกันอื่น	(566,987.87)	0.00	0.00	(566,987.87)
3101010101 วัสดุสำนักงาน สุทธิ	13,371,177.28	0.00	0.00	13,371,177.28
3102010101 วัสดุสำนักงาน เศษ	(133,839,871.48)	0.00	0.00	(133,839,871.48)
3102010102 ผด.เศษเงินปันผล	84,828.00	116,362,760.48	(86,952,189.31)	29,495,399.17
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(41,293,984.38)	0.00	0.00	(41,293,984.38)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(10,981.31)	0.00	0.00	(10,981.31)
4301020107 วัสดุสำนักงาน	(17,228,762.00)	60.00	(3,447,071.00)	(20,685,773.00)
4302040101 ทรัพย์สินถาวร	(16,074,640.00)	0.00	0.00	(16,074,640.00)
4307010103 ทรัพย์สินถาวร	(697,150.00)	2,700.00	(142,130.00)	(836,580.00)
4307010105 ทรัพย์สินถาวร	(5,491,116.29)	0.00	(460,682.00)	(5,951,798.29)
4307010106 ทรัพย์สินถาวร	(16,074,640.00)	0.00	(100,000.00)	(16,174,640.00)
4307010107 ทรัพย์สินถาวร	(310,066.00)	0.00	(404,200.00)	(714,266.00)
4307010108 ทรัพย์สินถาวร	(368,218.50)	0.00	(31,670.00)	(399,888.50)
4308010101 ทรัพย์สินถาวร	(22,697,391.58)	0.00	(4,674,936.90)	(27,372,328.48)
4308010105 ทรัพย์สินถาวร	(14,046,600.00)	0.00	0.00	(14,046,600.00)
4308010118 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ทรัพย์สินถาวร	697,150.00	142,130.00	(2,700.00)	836,580.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 ตามงตทก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิชยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม 1	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม 2
5101010199 งบกลางงบอื่น	8,589,902.00	3,730,150.00	(1,928,230.00)	10,391,822.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ค.	241,903.00	95,094.00	(45,972.00)	291,025.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	23,500.00	4,800.00	0.00	28,300.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามูลตร	259,644.00	26,650.00	0.00	286,294.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,885.50	4,100.00	0.00	45,985.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-นอกชน	18,526.50	0.00	0.00	18,526.50
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะนอก-รัฐ	4,745.00	920.00	0.00	5,665.00
5101040207 รักษาพยาบาลใน-นอกชน	43,417.50	0.00	0.00	43,417.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	196,760.00	98,580.00	0.00	295,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	480,300.00	144,050.00	0.00	624,350.00
5103010199 ค่าเช่าเคมทงภายในปท.	12,651.00	0.00	0.00	12,651.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,903,387.42	2,732,301.30	(16,315.00)	11,619,373.72
5104010112 ค่าตอบแทนบริกร-ภายนอก	2,368,268.00	29,535.00	(6,313.00)	2,391,487.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,724,120.67	1,885,403.60	(721,262.45)	2,888,261.82
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	742,753.34	504,094.12	(165,285.04)	1,081,562.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,166.69	3,760.31	(1,366.18)	8,560.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,589.00	16,365.00	(1,421.00)	34,533.00
5104030206 ค่าพาหนะ/ค่าเช่ารถ	0.00	325,635.00	0.00	325,635.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 ตมจ.ตาก การขอใช้ศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิชชาลัยเขตเทศบาลนครราชสีน

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา1	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา2
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,007,311.19	14,612.49	0.00	1,021,923.68
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	16,804,460.00	3,432,770.00	0.00	20,237,230.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	12,566,309.52	(12,537,527.77)	28,781.75
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตมจ.	150,409.12	2,058,449.00	(2,208,858.12)	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	617,538.71	87,322,117.75	(84,682,903.14)	3,256,753.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	994,561.24	12,909,651.61	(12,719,962.26)	1,184,250.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมจ.	1,149,639.73	1,315,039.98	0.00	2,464,679.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,022.26	2,080.57	0.00	12,102.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,754.22	3,234.32	0.00	18,988.54
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,029,051.32	1,931,006.39	(668,465.00)	7,291,592.71
5105010159 ท/ต-สิ่งปลูกฯวราภ	79,981.74	0.00	(79,981.74)	0.00
5107010104 อุปกรณ์ตมจ.-จากครัวฯ	0.00	2,170,380.00	(789,130.00)	1,381,250.00
5107010199 อุปกรณ์ตมจ.อื่น	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5107030101 พักกินเงินอุดหนุน	16,074,640.00	0.00	0.00	16,074,640.00
5203010105 จำนวนขอทราบที่อยู่	0.00	523,000.00	(523,000.00)	0.00
5203010106 จำนวนขอทราบตมจ.	0.00	7,150,908.86	(7,150,908.86)	0.00
5203010107 จำนวนขอทราบประ.โยชน	0.00	21,535,001.33	(21,535,001.33)	0.00
5203010109 จำนวนขอสิ่งปลูกสร้าง	0.00	42,121,257.82	(42,121,257.82)	0.00

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์กลางการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยค่า	เครดิต	เดบิต	ยอดค้าง
5203010139 จักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม	0.00	1,640,684.94	(1,640,684.94)	0.00
5209010112 T/E-ฝึกกับเครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตัว	14,046,600.00	0.00	0.00	14,046,600.00
5210010103 T/E-โอนงบคงค้าง	10,981.31	0.00	0.00	10,981.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกลาง	22,638,501.58	4,674,936.90	0.00	27,313,438.48
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	776,188.00	1,683,445.00	(2,170,380.00)	289,253.00
6201010101 หนี้เงินฝากกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หนี้เงินรับฝากกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	2000600110	0.00	737,500,781.49	0.00