

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

			(หน่วย : บาท)
1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS			3,819.92
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 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			1,701,886.00
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101			
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0	1,205,306.32		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03387-2	0		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03420-8	482,484.70		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03129-2	14,094.98		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04102-6	0		
บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์			2,409,184.75
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102			
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-1-86464-4	487,399.87		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-0-58422-2	1,921,784.88		
3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS			2,583,832.57
10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	516,337.87		
10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา	7,000.00		
10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา	2,040,499.70		
11915 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคสุรนารี	19,995.00		



รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์กลางการวิจัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีรายจ่าย	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืม-ยืม
11010101 เงินสดในมือ	14,428.43	990,830.00	(1,001,438.51)	3,819.92
11010104 เงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 เงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 เงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินคงคลัง	2,764,017.97	0.00	(180,185.40)	2,583,832.57
11010203 เงินคงคลัง	135,750.76	186,020.00	(186,020.00)	135,750.76
11010204 เงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010301 เงินคงคลัง	1,854,267.05	1,243,532.00	(1,395,913.05)	1,701,886.00
11010302 เงินคงคลัง	3,921,042.75	0.00	(1,511,858.00)	2,409,184.75
11020101 เงินคงคลัง	515,796.00	858,747.26	(422,022.00)	952,521.26
11020102 เงินคงคลัง	0.00	5,865,320.00	(5,865,320.00)	0.00
11060101 เงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
12050101 เงินคงคลัง	12,839,900.00	0.00	0.00	12,839,900.00
12050102 เงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
12050103 เงินคงคลัง	(12,447,309.52)	0.00	(4,757.95)	(12,452,067.47)
12050201 เงินคงคลัง	2,058,454.00	0.00	0.00	2,058,454.00
12050202 เงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
12050203 เงินคงคลัง	(2,058,449.00)	0.00	0.00	(2,058,449.00)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 ศนง.สกน.กรอ.อ.ร.อ.ร.อ.

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิทยุเตือนภัยนิคมกรร.ร.ร.ร.

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	121,332,584.41	0.00	0.00	121,332,584.41
1205030102 พักอาศัยเพื่อป้อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป้อนอื่น	(83,146,502.64)	0.00	(664,888.82)	(83,811,391.46)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	29,313,029.84	0.00	0.00	29,313,029.84
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส.สิ่งปลูกสร้าง	(13,622,327.99)	0.00	(526,229.63)	(14,148,557.62)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสส.สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	24,696,875.30	0.00	0.00	24,696,875.30
1206010102 พักทรัพย์สินถาวร	5,900.00	0.00	(5,900.00)	0.00
1206010103 คสส.ทรัพย์สินถาวร	(15,993,197.32)	0.00	(256,978.78)	(16,250,176.10)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	371,650.00	0.00	0.00	371,650.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส.ไฟฟ้าและวิทยุ	(122,711.06)	0.00	(2,013.43)	(124,724.49)
1206040101 ทรัพย์สินคมนาคม	357,221.00	0.00	0.00	357,221.00
1206040102 พักทรัพย์สินคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส.ทรัพย์สินคมนาคม	(281,629.90)	0.00	(3,129.95)	(284,759.85)
1206100101 ทรัพย์สินถาวร	585,513.67	0.00	0.00	585,513.67

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์เทคโนโลยี

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิชา เทคโนโลยีการรวม

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206100102 พักผ่อนพิลาสน์	0.00	0.00		0.00
1206100103 คสส คสมพิลาสน์	(585,445.67)	0.00		(585,445.67)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	204,943,115.71	0.00		204,943,115.71
1206110102 พักผ่อนจากการศึกษา	0.00	0.00		0.00
1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(167,872,424.58)	0.00	(1,235,962.16)	(169,108,386.74)
1206170101 คุรุภัณฑ์-Interface	0.00	0.00		0.00
1206170102 คสส คุรุภัณฑ์-Interf	0.00	0.00		0.00
1211010101 งบประมาณกองคลัง	0.00	0.00		0.00
1211010102 พักงบประมาณคลัง	0.00	0.00		0.00
2101010102 จงบ การค้า-ภายนอก	(60,400.00)	316,525.40	(316,525.40)	(60,400.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุภัณฑ์	(341,380.55)	316,525.40	(44,556.00)	(69,411.15)
2101020198 จงบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00		0.00
2102040101 สารบัญปกติทางจ่าย	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	5,865,320.00	(5,865,320.00)	0.00
2102040103 W/H Tax-ปกติ(03)	0.00	3,039.70	(3,039.70)	0.00
2102040196 W/HTax-งบคง มี(53)	0.00	62.20	(62.20)	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	(37,842.00)	0.00	(307.00)	(38,149.00)
2111030102 เงินปันผลเพื่อเรียก	0.00	0.00		0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์พัฒนาระบบราชการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002006000110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกจ่าย	หนี้	เครดิต	ยอดคงค้าง
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 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 สะสม	(133,839,871.48)	0.00	0.00	(133,839,871.48)
3102010102 ผลสะสมเบิกใช้ผิดลาด	29,495,399.17	0.00	0.00	29,495,399.17
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(41,293,984.38)	0.00	0.00	(41,293,984.38)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	(10,981.31)	0.00	0.00	(10,981.31)
4301020107 วัสดุรวมขึ้นการศึกษา	(20,685,773.00)	8,725.00	(829,355.00)	(21,506,403.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(16,074,640.00)	0.00	0.00	(16,074,640.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(836,580.00)	0.00	(139,430.00)	(976,010.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,951,798.29)	0.00	(145,640.00)	(6,097,438.29)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(16,174,640.00)	5,679,300.00	(5,679,300.00)	(16,174,640.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(714,266.00)	0.00	(17,000.00)	(731,266.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(399,888.50)	0.00	(20,290.00)	(420,178.50)
4308010101 TR-รับงบเงินนอก	(27,372,328.48)	0.00	(180,185.40)	(27,552,513.88)
4308010105 TR-รับงบเงินฝากคลัง	(14,046,600.00)	0.00	0.00	(14,046,600.00)
4308010118 วัสดุระหว่างดำเนินการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	836,580.00	139,430.00	0.00	976,010.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเงิน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101010199 งบดำเนินงาน	10,391,822.00	1,011,772.00	0.00	11,403,594.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-ร.ส.	291,025.00	56,014.00	0.00	347,039.00
5101020108 ค่าเช่า	28,300.00	4,800.00	0.00	33,100.00
5101030101 เงินช่วยเหลือ	286,294.00	19,750.00	0.00	306,044.00
5101030205 ค่ารถรับ-ส่ง-รถ.รัฐ	45,985.50	540.00	0.00	46,525.50
5101030208 ค่ารถรับ-ส่ง-เอกชน	18,526.50	0.00	0.00	18,526.50
5101040204 ค่ารถรับ-ส่ง-เอกชน	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
5101040207 ค่ารถรับ-ส่ง-เอกชน	43,417.50	0.00	0.00	43,417.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	295,340.00	75,000.00	0.00	370,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	624,350.00	109,500.00	0.00	733,850.00
5103010199 ค่ารถเดินทางภายใน	12,651.00	4,354.00	0.00	17,005.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,619,373.72	172,650.00	0.00	11,792,023.72
5104010112 ค่าซ่อมแซมรถ-ยานพาหนะ	2,391,487.00	16,906.00	0.00	2,408,393.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,888,261.82	0.00	0.00	2,888,261.82
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	1,081,562.42	0.00	0.00	1,081,562.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,560.82	107.00	0.00	8,667.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,533.00	0.00	0.00	34,533.00
5104030206 จัดหาวัสดุ-ค่าเช่า	325,635.00	5,900.00	0.00	331,535.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี A006 สนง.ลกท.การยช.วิศกษ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิชย.ชดยทกนคกรรทชดย

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5203010139 จัฒนาบญคสรจรงรช	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E บัญชีเงินสงค	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินโพสรก.	14,046,600.00	0.00	0.00	14,046,600.00
5210010103 T/E-โอนยอดเดบิต	10,981.31	0.00	0.00	10,981.31
5210010105 T/E-ปรับเงินค้ทกล้ง	27,313,438.48	180,185.40	0.00	27,493,623.88
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ก้จชชช	289,253.00	93,302.00	(9,000.00)	373,555.00
6201010101 พ้คเงินค้ทกล้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พ้คเงินร้พ้ทสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600110	0.00	32,191,928.38	(32,191,928.38)	0.00