

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

		(หน่วย : บาท)
1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS		5,286.92
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS		
บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ		135,750.76
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020603		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01778-8		
บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ		0.00
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020603		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04191-3		
บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน		651,358.98
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0	154,472.30	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03387-2	0	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03420-8	482,791.70	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03129-2	14,094.98	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04102-6	0	
บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์		9,563,108.75
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-1-86464-4	3,281,373.87	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-0-58422-2	6,281,734.88	
3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS		11,527,413.07
10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	501,282.50	
10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา	7,000.00	
10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา	10,999,135.57	
11915 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคสุรนารี	19,995.00	



รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หมายเหตุ

รหัสหน่วยงาน A006 คณะ การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคพระราชินี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีรายประเภท	ยอดคงค้าง	งบมีย	งบราย	งบคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	3,819.92	34,672,034.00	(34,670,567.00)	5,286.92
11010104 เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 หนี้เงินต้น	0.00	27,000,000.00	(27,000,000.00)	0.00
11010113 หนี้รอ Clearing	0.00	18,000,000.00	(18,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,583,832.57	18,000,000.00	(9,056,419.50)	11,527,413.07
1101020603 งบ/หนี้ราชการ-ในงบ	135,750.76	14,577,425.87	(14,577,425.87)	135,750.76
1101020604 งบ/หนี้ราชการ-นอกงบ	0.00	15,055.37	(15,055.37)	0.00
1101030101 งบ/หนี้กระแสเงินสด	1,701,886.00	17,417,331.00	(18,467,858.02)	651,358.98
1101030102 งบ/หนี้รอรับ	2,409,184.75	11,489,427.00	(4,335,503.00)	9,563,108.75
1102010108 งบ/หนี้เงิน-นอก บว.	952,521.26	81,580.00	(904,616.05)	129,485.21
1102050124 งบ/หนี้รอรับ	0.00	14,592,481.24	(14,592,481.24)	0.00
1106010199 งบ/หนี้เงินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 งบ/หนี้รอรับ	12,839,900.00	0.00	0.00	12,839,900.00
1205010102 งบ/หนี้รอรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 งบ/หนี้รอรับ	(12,452,067.47)	0.00	(4,916.55)	(12,456,984.02)
1205020101 งบ/หนี้รอรับ	2,058,454.00	0.00	0.00	2,058,454.00
1205020102 งบ/หนี้รอรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 งบ/หนี้รอรับ	(2,058,449.00)	0.00	0.00	(2,058,449.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 ตม.ง.ศก.ภ.ว.อ.ว.ศ.ภ.ก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิชาปฏิบัติการเคมีเกษตรวิชาชีวะ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีสาขา/เขตฯ	ชื่อย่อหน่วย 1	เดบิต	เครดิต	ชื่อย่อหน่วย 2
1205030101 อาคารเพื่อป/อื่น	121,332,584.41	0.00	0.00	121,332,584.41
1205030102 พักอาคารเพื่อป/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ. อาคารป/อ อื่น	(83,811,391.46)	0.00	(687,051.85)	(84,498,443.31)
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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(14,146,557.62)	0.00	(543,770.58)	(14,692,328.20)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสศ. สิ่งป/ส ที่อื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวเรือนครัวกลาง	24,696,875.30	0.00	0.00	24,696,875.30
1206010102 พักครัวเรือนครัวกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครัวเรือนครัวกลาง	(16,250,176.10)	0.00	(265,543.80)	(16,515,719.90)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าแรงสูง	371,650.00	330,000.00	0.00	701,650.00
1206030102 พักไฟฟ้าแรงสูง	0.00	330,000.00	(330,000.00)	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้าแรงสูง	(124,724.49)	0.00	(2,080.57)	(126,805.06)
1206040101 ครัวเรือนทำโฆษณา	357,221.00	0.00	0.00	357,221.00
1206040102 พักครัวเรือนทำโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครัวเรือนทำโฆษณา	(284,759.85)	0.00	(3,234.34)	(287,994.19)
1206100101 ครัวเรือนทำคอมพิวเตอร์	585,513.67	0.00	0.00	585,513.67

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 ตาง.ตลก.การอหวิศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 รหัสยกเลิกเงินสมทบราชการ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206100102 พักยืมยืมลดอู่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. ยืมยืมยืมลดอู่	(585,445.67)	0.00	0.00	(585,445.67)
1206110101 ญุญญญญญญญญญ	204,943,115.71	3,763,190.00	0.00	208,706,305.71
1206110102 พักยืมยืมยืมยืมยืม	0.00	3,763,190.00	(3,763,190.00)	0.00
1206110103 คสช. ยืมยืมยืมยืมยืม	(169,108,386.74)	0.00	(1,277,160.90)	(170,385,547.64)
1206170101 ยืมยืมยืม - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102 คสช. ยืมยืมยืมยืม-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบระหว่างงบก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงบระหว่างงบสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การบริหารงานนอก	(60,400.00)	3,678,026.13	(3,678,026.13)	(60,400.00)
2101010103 งบเงินค่า / ใบเสร็จ	(69,411.15)	3,684,339.13	(4,393,208.00)	(778,280.02)
2101020198 งบอื่น-งบงบงบงบ	0.00	6,313.00	(6,313.00)	0.00
2102040101 ศาสนาญญญญญญญญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบเสร็จญญญญญ	0.00	14,592,481.24	(14,592,481.24)	0.00
2102040103 W/H max-ญญญญญ(03)	0.00	951.45	(951.45)	0.00
2102040106 W/Hmax-งบงบ งบ(53)	0.00	33,398.59	(33,398.59)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(38,149.00)	0.00	(307.00)	(38,456.00)
2111030102 เงินรับฝากเผื่อเรียก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์ศึกษาการอนุรักษ์สัตว์ป่า
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ข้อสมมติ 1	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินระยะสั้นอื่น	(566,987.87)	15,055.37	0.00	(551,932.50)
3101010101 วัสดุคงค้างของ สุวารี	13,371,177.28	0.00	0.00	13,371,177.28
3102010101 วัสดุคงค้างของ ศะตบ	(133,839,871.48)	0.00	0.00	(133,839,871.48)
3102010102 ศสศะตบแก่ไขสัตว์ทดลอง	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 วัสดุ ลานเงินฝาก	(10,981.31)	0.00	0.00	(10,981.31)
4206010102 วัสดุเหลือใช้	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 วัสดุธรรมชาติในการศึกษา	(21,506,403.00)	0.00	(7,701,614.00)	(29,208,017.00)
4302040101 พัสดุเงินอุดหนุน	(16,074,640.00)	0.00	(10,341,400.00)	(26,416,040.00)
4307010103 TR-รับงบประมาณ	(976,010.00)	0.00	(112,313.87)	(1,088,323.87)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,484,990.00)	(3,484,990.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,097,438.29)	0.00	(4,265,984.00)	(10,363,422.29)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(16,174,640.00)	0.00	(10,341,400.00)	(26,516,040.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(731,266.00)	0.00	0.00	(731,266.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(420,178.50)	0.00	(15,713.00)	(435,891.50)
4308010101 TR-ตกร.รับเงินยก	(27,552,513.88)	0.00	(56,419.50)	(27,608,933.38)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากถึง	(14,046,600.00)	9,000,000.00	(18,000,000.00)	(23,046,600.00)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์กลางการวิจัยศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
43080118 วัสดุขวางคันไถรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	976,010.00	112,313.87	0.00	1,088,323.87
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	11,403,594.00	3,293,314.00	(897,157.00)	13,799,751.00
5101020106 เงินสมทบภาษี-Rei	347,039.00	125,198.00	(44,860.00)	427,377.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	33,100.00	4,800.00	0.00	37,900.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	306,044.00	8,130.00	0.00	314,174.00
5101030205 ค่าเบี้ยประกันภัย-พร.รัฐ	46,525.50	0.00	0.00	46,525.50
5101030208 ค่าเบี้ยประกัน-เอกชน	18,526.50	7,583.00	0.00	26,109.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่าเบี้ยประกันภัยขอ-รัฐ	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
5101040207 รั้งมกับงานใน-เอกชน	43,417.50	0.00	0.00	43,417.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	379,340.00	9,360.00	0.00	379,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	733,850.00	0.00	0.00	733,850.00
5103010199 ค่าเช่าเคินทางภายใน	17,005.00	0.00	0.00	17,005.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,792,023.72	824,735.00	(25,000.00)	12,591,758.72
5104010112 ค่าจหนบวักกร-ภายนอก	2,408,393.00	10,593.00	0.00	2,418,986.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,888,261.82	491,148.29	0.00	3,381,410.11
5104020103 ค่าประกันน้ำบาดล	1,081,562.42	177,243.36	0.00	1,258,805.78

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์กลางการอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เงินได้	เงินได้	ยอดคงค้าง
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,667.82	1,331.37	0.00	9,999.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,533.00	3,752.00	0.00	38,285.00
5104030206 ค่าเช่า/ค่าเช่าพาณิชย์	331,535.00	0.00	0.00	331,535.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,251,983.98	154,666.05	0.00	1,406,650.03
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	20,601,680.00	4,209,270.00	0.00	24,810,950.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	33,539.70	4,916.55	0.00	38,456.25
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,921,642.14	687,051.85	0.00	4,608,693.99
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,710,480.22	543,770.58	0.00	2,254,250.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	2,721,658.49	265,543.80	0.00	2,987,202.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,116.26	2,080.57	0.00	16,196.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,118.49	3,234.34	0.00	25,352.83
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	8,537,554.87	1,277,160.90	0.00	9,804,715.77
5105010159 ค.ส.สิ่งปลูกสร้างสง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010104 บุคลากร-ภาคบริหาร	1,381,250.00	0.00	(181,010.00)	1,200,240.00
5107010199 บุคลากร-งบอื่น	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5107030101 พนักงานเงินเดือน	16,074,640.00	10,341,400.00	0.00	26,416,040.00
5203010105 จำนวนยอดค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ตมจ.ตาก การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคห้วยทรายราชสีห์
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5203010106 จ้างเหมาอาหารตมจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010107 จ้างเหมาอาหารประจำโยชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109 จ้างเหมาสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010139 จ้างเหมาปลูกสร้างโรงฯฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกตามสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สวท.	14,046,600.00	18,000,000.00	(9,000,000.00)	23,046,600.00
5210010103 T/E-โอนรรคผลให้มท.	10,981.31	0.00	0.00	10,981.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากถึง	27,493,623.88	56,419.50	0.00	27,550,043.38
5210010118 T/E-ภาษีเบิกรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าเช่าที่ดิน	373,555.00	30,126.00	(20,000.00)	383,681.00
6201010101 พักเงินฝากถึง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากตมจ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมจำนวนเงินยกถ่าย	2099600110	235,689,421.42	(235,689,421.42)	0.00