

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMS 3,647.92

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ 0.00

เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020603

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01778-8

บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 0.00

เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020604

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04191-3

บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 4,156,218.52

เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0 3,659,024.84

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03387-2 0

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03420-8 483,098.70

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

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04102-6 0

บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 7,851,600.59

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-1-86464-4 1,582,610.30

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-0-58422-2 6,268,990.29

3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMS 9,020,955.05

10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 491,282.50

10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา 7,000.00

10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา 8,502,677.55

11915 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคสุรนารี 19,995.00



รายงานงบดุลงรายวัน - หน้าช่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์กลางการวิจัย สวทช

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ขาดทุน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	5,286.92	8,527,839.41	(8,529,478.41)	3,647.92
1101010104 เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ภาษีเงินได้ส่ง	0.00	175,768.65	(175,768.65)	0.00
1101010113 ภาษีอากร Clearing	0.00	135,750.76	(135,750.76)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,527,413.07	14,000.00	(2,520,458.02)	9,020,955.05
1101020603 เงินธนาคาร-ในงบ	135,750.76	901,841.26	(816,666.02)	220,926.00
1101020604 เงินธนาคาร-นอกงบ	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101030101 เงิน กระแสเงินสด	651,358.98	6,635,207.00	(3,130,347.46)	4,156,218.52
1101030102 เงิน ออมทรัพย์	9,563,108.75	10,651.84	(1,722,160.00)	7,851,600.59
1102010108 เงินเงินยืม-นอก ฐพ.	129,485.21	135,482.46	(140,965.21)	124,002.46
1102050124 ทรัพย์สินทางปัญญา	0.00	911,841.26	(911,841.26)	0.00
1106010199 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,839,900.00	0.00	0.00	12,839,900.00
1205010102 พืชสวนสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 วัสดุ, อาคารที่พักอาศัย	(12,456,984.02)	0.00	(4,757.96)	(12,461,741.98)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,058,454.00	0.00	0.00	2,058,454.00
1205020102 พืชสวนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 วัสดุ, อาคาร ฐพ.	(2,058,449.00)	0.00	0.00	(2,058,449.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยปฏิบัติงาน

รหัสหน่วยงาน A006 ตบงคก.การขอใช้ที่ดิน

รหัสหน่วยปฏิบัติงาน 000002000600110 วิจัยเทคโนโลยีการวางผังเมือง

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1205030101 ค่าเช่าที่ดิน	121,332,584.41	0.00	0.00	121,332,584.41
1205030102 ค่าเช่าที่ดินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค่าเช่าที่ดินอื่น	(84,498,444.31)	0.00	(664,888.89)	(85,163,333.20)
1205040101 ค่าเช่าที่ดิน	29,313,029.84	0.00	0.00	29,313,029.84
1205040102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค่าเช่าที่ดิน	(14,692,328.20)	0.00	(526,229.63)	(15,218,557.83)
1205040106 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ค่าเช่าที่ดิน	24,696,875.30	0.00	0.00	24,696,875.30
1206010102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าเช่าที่ดิน	(16,515,719.90)	0.00	(256,764.15)	(16,772,484.05)
1206030101 ค่าเช่าที่ดิน	701,650.00	0.00	0.00	701,650.00
1206030102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าเช่าที่ดิน	(126,985.88)	0.00	(7,438.09)	(134,423.97)
1206040101 ค่าเช่าที่ดิน	357,221.00	0.00	0.00	357,221.00
1206040102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่าที่ดิน	(287,294.19)	0.00	(3,129.95)	(290,424.14)
1206100101 ค่าเช่าที่ดิน	585,513.67	0.00	0.00	585,513.67

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 ตามหลักการบัญชี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงอยู่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงอยู่
1206100102 พักแรมพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่า คอมพิวเตอร์	(585,445.67)	0.00	0.00	(585,445.67)
1206110101 ค่าจ้างการศึกษ	209,706,305.71	652,290.00	0.00	209,358,595.71
1206110102 ค่าจ้างค่าตอบแทน	0.00	652,290.00	(652,290.00)	0.00
1206110103 ค่าเช่า ค่าจ้างการศึกษา	(170,387,609.66)	0.00	(1,295,573.42)	(171,683,183.08)
1206170101 ค่าจ้างเช่า - Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102 ค่าเช่า ค่าจ้างเช่า-Internet	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงระหว่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(60,400.00)	2,690,522.02	(2,690,522.02)	(60,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ในสัญญา	(778,280.02)	2,709,248.02	(2,378,515.06)	(447,547.06)
2101020198 ขนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,626.00	(12,626.00)	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์ทางจว	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบค่าจ้างจว	0.00	690,915.26	(911,841.26)	(220,926.00)
2102040103 W/Htax-บุคคล(03)	0.00	8,597.53	(8,597.53)	0.00
2102040106 W/Htax-จว.ค.มัต(53)	0.00	16,469.10	(16,469.10)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(38,456.00)	0.00	(10,958.84)	(49,414.84)
2111030102 เงินรับฝากเผื่อเรียก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบึงกล้วย

รหัสหน่วยงาน A006 ต.ง.ง.ก.ก.ก.การจ.ร.ร.ร.ร.ร.

รหัสหน่วยบึงกล้วย 000002000600110 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

วันที่ : มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
211020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(541,932.50)	10,000.00	0.00	(541,932.50)
3101010101 ราคาค่าเช่าของ สุทธิ	13,371,177.28	0.00	0.00	13,371,177.28
3102010101 ราคาค่าเช่าของ เศษ	(133,839,871.48)	0.00	0.00	(133,839,871.48)
3102010102 ผด.ส.ส.ก. ราคาค่าเช่า	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 ราคาส่ง/รับฝาก	(10,981.31)	0.00	0.00	(10,981.31)
4206010102 ราคาค่าซื้อของ	0.00	0.00	(135,750.76)	(135,750.76)
4301020107 ราคาส่งรวมเงินค่าบริการที่ปรึกษา	(29,208,017.00)	2,322,100.00	(6,877,240.00)	(33,763,157.00)
4302040101 ราคาส่งเงินอุดหนุน	(26,416,040.00)	0.00	0.00	(26,416,040.00)
4307010103 ราคาส่งงบกลาง	(1,088,323.87)	0.00	(92,730.00)	(1,181,053.87)
4307010104 ราคาส่งงบลงทุน	(3,484,990.00)	0.00	0.00	(3,484,990.00)
4307010105 ราคาส่งงบดำเนินงาน	(10,363,422.29)	0.00	(439,228.86)	(10,802,651.15)
4307010106 ราคาส่งงบอุดหนุน	(26,516,040.00)	0.00	0.00	(26,516,040.00)
4307010107 ราคาส่งงบช่วยเหลืออื่น	(731,266.00)	0.00	(328,530.00)	(1,059,796.00)
4307010108 ราคาส่งงบกลาง	(435,891.50)	0.00	(220,042.40)	(655,933.90)
4308010101 ราคาส่งงบเงินนอก	(27,608,933.38)	0.00	(2,506,458.02)	(30,115,391.40)
4308010105 ราคาส่งงบเงินฝากคลัง	(23,046,600.00)	0.00	0.00	(23,046,600.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์กลางการขอเรื้อรศึกษา

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000600110 วิชชาลัยกนกนิคมกรวราชีนา
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เพิ่ม	หัก	ยอดสุทธิ
430801018 งบ.ระหว่างเงินโอนรวม	0.00	0.00	(40,017.89)	(40,017.89)
5101010115 ค่าตอบแทนตนง วาชากร	1,088,333.87	92,730.00	0.00	1,181,053.87
5101010199 งบ.กลางเงิน	13,799,751.00	1,998,620.00	(119,400.00)	15,678,971.00
5101020106 เงินสมทบไปศ.-Rel	427,377.00	40,604.00	0.00	467,981.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	37,900.00	4,800.00	0.00	42,700.00
5101030101 เงินชวยการศีกษาบุตร	314,174.00	43,100.00	0.00	357,274.00
5101030205 ค่าเรื้อรษา-มอศ-รพ.รัฐ	46,525.50	9,856.00	0.00	56,381.50
5101030208 ค่าเรื้อรษา-ไม่-มอศรษา	26,109.50	0.00	0.00	26,109.50
5101040111 เงินชวยศึษา-ม/มศช	0.00	166,346.40	0.00	166,346.40
5101040204 ค่าเรื้อรษาบ้านชูนศ-รัฐ	5,665.00	740.00	0.00	6,405.00
5101040207 รั้งนบ้านชูน-ไม่-มอศรษา	43,417.50	0.00	0.00	43,417.50
5103010102 ค่าบ่อเลี้ยง	379,700.00	4,320.80	0.00	384,020.80
5103010103 ค่าพิศัก	733,850.00	4,600.00	0.00	738,450.00
5103010199 ค่าชง.คินมกลางไปมท.	17,005.00	0.00	0.00	17,005.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,591,758.72	1,461,499.00	(20,100.00)	14,033,157.72
5104010112 ค่าชงนบการ-การชงนศ	2,418,986.00	289,519.06	0.00	2,708,505.06
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,381,410.11	215,236.56	0.00	3,596,646.67
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,258,805.78	177,431.68	0.00	1,436,237.46

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A006 ตาง.สกก.การยอฐ.ศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิชาเรียนหลักเศรษฐศา
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,999.19	884.62	0.00	10,883.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	38,285.00	1,723.00	0.00	40,008.00
5104030206 จัดหาวัสดุ/ค่าเช่ารถเช่า	331,535.00	0.00	0.00	331,535.00
5104030218 ค่าเช่ารถบรรทุก/รถขนส่ง	0.00	135,750.76	0.00	135,750.76
5104030299 ค่าเช่ารถอื่น ๆ	1,406,650.03	51,055.21	0.00	1,457,705.24
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	24,810,950.00	923,000.00	0.00	25,733,950.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาหาร	38,456.25	4,757.96	0.00	43,214.21
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,608,693.99	664,888.89	0.00	5,273,582.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,254,250.80	526,229.63	0.00	2,780,480.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สงว.	2,987,202.29	256,764.15	0.00	3,243,966.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,377.65	7,438.09	0.00	23,815.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,332.83	3,129.95	0.00	28,462.78
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	9,806,777.79	1,295,573.42	0.00	11,102,351.21
5105010159 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯสงว.	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010104 ขุดถนนทาง-ภาคครัวฯ	1,200,240.00	0.00	0.00	1,200,240.00
5107010199 ขุดถนนลงอื่น	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5107030101 พักนักวิจัย/อุดหนุน	26,416,040.00	0.00	0.00	26,416,040.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 ตงจก.กอก.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิชช.อรรถกถาภคินกรรมวิธีสมา

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	หักสิทธิ	ยอดสุทธิ
5203010105 จ้างเหมาขอค่ารถตู้	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010106 จ้างเหมาขอค่ารถขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010107 จ้างเหมาขอค่ารถประจำตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109 จ้างเหมาขอค่ารถตู้	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010139 จ้างเหมาขอค่ารถตู้	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E-รถจักรยานยนต์	0.00	40,017.89	0.00	40,017.89
5210010102 T/E-เงินในครัว	23,046,600.00	0.00	0.00	23,046,600.00
5210010103 T/E-เงินในครัว	10,981.31	135,750.76	0.00	146,732.07
5210010105 T/E-เงินในครัว	27,550,043.38	2,520,458.02	(14,000.00)	30,056,501.40
5210010118 T/E-เงินในครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	383,681.00	27,270.00	0.00	410,951.00
6301010101 พักเงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600110	0.00	38,327,535.62	(38,327,535.62)	0.00