

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

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS 30,516.50

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS

 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 1,606,228.74

 เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0 1,108,421.06

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03387-2 0

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03420-8 483,712.70

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

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04102-6 0

 บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 10,663,227.45

 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-1-86464-4 3,893,512.87

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-0-58422-2 6,769,714.58

3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMIS 9,924,450.50

 10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 505,687.50

 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา 7,000.00

 10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา 9,391,768.00

 11915 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคสุรนารี 19,995.00



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสตามบัญชี A006 งบงบกลางของรัฐที่ขอมา

รหัสตามบัญชี 000002000600110 วิชาหลักหลักตามรายวิชา

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	10,369.92	707,124.00	(686,977.42)	30,516.50
11010104 เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินไม่ส่ง	0.00	22,514.00	(22,514.00)	0.00
11010113 หักยว Cleaning	0.00	22,514.00	(22,514.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,265,997.99	22,500.00	(5,363,447.49)	9,924,450.50
1101020603 งบฯ ชุมชน-ในงาน	0.00	5,148,857.50	(5,148,857.50)	0.00
1101020604 งบฯ ชุมชน-นอกงบฯ	0.00	2,327,974.27	(2,327,974.27)	0.00
1101020605 เงินฝาก รวจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	1,355,698.14	1,419,163.00	(1,168,632.40)	1,606,228.74
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	16,575,148.75	0.00	(5,911,921.30)	10,663,227.45
1102010108 งบฯ เงินอื่น-นอก งบฯ	365,910.00	653,713.00	(149,080.00)	870,543.00
1102050124 งบฯ งบฯ บก.	0.00	7,476,831.77	(7,476,831.77)	0.00
1106010199 งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 งบฯ งบฯ งบฯ	12,839,900.00	0.00	0.00	12,839,900.00
1205010102 งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 งบฯ งบฯ งบฯ	(12,466,658.52)	0.00	(4,916.55)	(12,471,575.07)
1205020101 งบฯ งบฯ งบฯ	2,058,454.00	0.00	0.00	2,058,454.00
1205020102 งบฯ งบฯ งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 ต.นง.คก.ภ.รช.ช.ศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 00000200600110 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดลบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205020103 คสศ. อาคาร ค.ม.ง.	(2,058,449.00)	0.00	0.00	(2,058,449.00)
1205030101 อาคารเพื่อป.ช.อื่น	121,332,584.41	0.00	0.00	121,332,584.41
1205030102 อาคารเพื่อป.ช.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสศ.อาคาร/ช.ย.อื่น	(85,850,384.03)	0.00	(687,051.83)	(86,537,435.86)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	29,490,729.84	0.00	0.00	29,490,729.84
1205040102 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(15,940,027.44)	0.00	(543,770.58)	(16,483,798.02)
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108 คสศ. สิ่งป.ส.ที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	24,696,875.30	0.00	0.00	24,696,875.30
1206010102 ทรัพย์สินจากสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ทรัพย์สินสำนักงาน	(17,037,806.91)	0.00	(265,293.53)	(17,303,100.44)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไม่ใช่ตัวอยุ่	701,650.00	0.00	0.00	701,650.00
1206030102 ทรัพย์สินตัวอยุ่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ. ทรัพย์สินตัวอยุ่	(142,110.02)	0.00	(7,686.04)	(149,796.06)
1206040101 ทรัพย์สินจากภายนอก	357,221.00	0.00	0.00	357,221.00
1206040102 ทรัพย์สินจากภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ. ทรัพย์สินจากภายนอก	(294,358.46)	0.00	(3,234.29)	(297,592.75)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A006 ศบง.ศก.ก.ภรช.อ.ช.ศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206100101 ทุนเกินทุนมคอว	585,513.67	0.00	0.00	585,513.67
1206100102 หักลดทุนมคอว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ทุนเกินทุนมคอว	(585,445.67)	0.00	0.00	(585,445.67)
1206110101 ทุนเกินทุนการศึกษา	209,358,595.71	533,350.00	0.00	209,891,945.71
1206110102 หักลดทุนเกินทุนการศึกษา	0.00	533,350.00	(533,350.00)	0.00
1206110103 ทุนเกินทุนเกินทุนการศึกษา	(172,955,031.21)	0.00	(1,271,166.02)	(174,226,197.23)
1206170101 ทุนเกินทุน - Interest	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102 ทุนเกินทุน - Interest	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกำไร-ขาดทุนนอก	(60,400.00)	3,722,168.02	(3,722,168.02)	(60,400.00)
2101010103 งบกำไร-ขาดทุน / ใบสำคัญ	(2,727,309.02)	4,326,039.02	(2,343,141.00)	(744,411.00)
2101020198 งบกำไร-ขาดทุนของรัฐ	0.00	377,630.20	(377,630.20)	0.00
2102040101 งบกำไร-ขาดทุนทางอ้อม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบกำไร-ขาดทุนทางอ้อม	0.00	7,476,831.77	(7,476,831.77)	0.00
2102040103 งบกำไร-ขาดทุน(อ.อ.)	0.00	10,266.78	(10,266.78)	0.00
2102040106 งบกำไร-ขาดทุน(อ.อ.)	0.00	24,055.87	(24,055.87)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(39,070.00)	0.00	(307,000)	(39,377.00)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A006 ตง.ง.คก.การอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีตามประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	(30,870,948.46)	0.00	(5,363,447.49)	(36,234,395.95)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าทาส่ง	(30,046,600.00)	0.00	(22,500.00)	(30,069,100.00)
4308010118 ภาระทางถิ่นในกรม	(40,017.89)	0.00	0.00	(40,017.89)
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	1,273,783.87	124,665.00	0.00	1,398,448.87
5101010199 งคต.ทางอื่น	17,374,985.00	1,692,543.00	0.00	19,067,528.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-ส.ศ	508,697.00	41,362.00	(14.00)	550,045.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	47,500.00	4,800.00	0.00	52,300.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	404,044.00	40,315.00	0.00	444,359.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	61,531.50	3,356.00	0.00	64,887.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	26,109.50	0.00	0.00	26,109.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ม./นคย	166,346.40	0.00	0.00	166,346.40
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	6,525.00	965.00	0.00	7,490.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	43,417.50	0.00	- 0.00	43,417.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	395,060.00	63,940.00	(63,220.00)	395,780.00
5103010103 ค่าที่พัก	774,050.00	53,600.00	(52,400.00)	775,250.00
5103010199 ค่าเช่าเคาน์เตอร์/ใน-ปท.	17,723.00	6,148.00	(6,148.00)	17,723.00
5104010104 ค่าวัสดุ	13,460,363.74	5,542,332.70	(637,858.00)	20,364,838.44

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A.006 ตาม กกก.การบัญชีศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิทยาลัยเทคโนโลยีการราชศึกษา

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิไป
510401012 ค่าตอบแทนบริการภายนอก	4,645,411.06	16,906.00	0.00	4,662,317.06
510402010 ค่าไฟฟ้า	3,596,646.67	611,042.70	0.00	4,207,689.37
510402013 ค่าประปาและค่าบริการ	1,436,237.46	370,799.94	0.00	1,807,037.40
510402015 ค่าโทรศัพท์	10,883.81	1,871.75	0.00	12,755.56
510402017 ค่าบริการไปรษณีย์	40,008.00	3,954.00	0.00	43,962.00
5104030206 จัดหาวัสดุสำนักงาน	331,535.00	0.00	0.00	331,535.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร/ที่ดิน	135,750.76	0.00	0.00	135,750.76
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	1,510,163.08	134,710.00	(18,900.00)	1,634,973.08
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	26,170,790.00	6,940,710.00	(40,320.00)	33,071,180.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	48,130.75	4,916.55	0.00	53,047.30
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,960,634.71	687,051.83	0.00	6,647,686.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	3,501,950.04	543,770.58	0.00	4,045,720.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	3,509,289.30	265,293.53	0.00	3,774,582.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	31,501.79	7,686.04	0.00	39,187.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,717.10	3,234.29	0.00	34,951.39
5105010129 ค่าเสื่อม-การศึกษ	12,374,199.34	1,271,166.02	0.00	13,645,365.36
5105010159 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้างราช	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A.006 คณะศิลปการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 00000200600110 วิทยาลัยเทคนิคราชสีห์

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	หนี้	เดบิต	เครดิต
5107010104 จุฬารามหลวง-ภาคครัว	1,200,240.00	0.00	0.00	1,200,240.00
5107010113 วัสดุ-ค่ามรดการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 จุฬารามหลวงอื่น	100,000.00	85,000.00	0.00	185,000.00
5107030101 พักเบิกเงินฉุกเฉิน	37,201,695.00	0.00	0.00	37,201,695.00
5203010105 จำนวนขอการยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010106 จำนวนขอทราบสนง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010107 จำนวนขอทราบประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109 จำนวนยืมเงินกู้ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010139 จำนวนขอไปกู้ยืมเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T-Eเบิกเงินสงก	40,017.89	14.00	0.00	40,031.89
5210010102 T-E-โอนเงินให้ตรก	30,046,600.00	22,500.00	0.00	30,069,100.00
5210010103 T-E-โอนรคค้ำประกัน	157,383.91	0.00	0.00	157,383.91
5210010105 T-E-ปรับเงินค่าค้ำประกัน	30,812,058.46	5,363,447.49	0.00	36,175,505.95
5210010118 T-E-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	776,065.00	106,444.00	(64,244.00)	818,265.00
6201010101 พักเงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600110	0.00	58,827,537.62	(58,827,537.62)	0.00