

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

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMS 10,922.72

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

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

 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

557,160.00

 เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020603

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01778-8

 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

0.00

 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 1101020604

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04191-3

 บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้)

0.00

 เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 1101020605

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04234-0

 บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน

1,372,242.71

 เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0 874,128.03

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03387-2 0

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03420-8 484,019.70

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

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04102-6 0

 บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์

6,119,378.45

 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-1-86464-4 3,656,784.87

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-0-58422-2 2,462,593.58

3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMS 6,533,139.50

 10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 540,113.50

 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา 7,000.00

 10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา 5,966,031.00

 11915 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคสุรนารี 19,995.00



[illegible]

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

พญ ^๙ มณีน ^๑ คณ ^๒	1	จกนงมด ^๖	8
วิมล ^๓ นิพน ^๔			11 ตุลาคม 2564

บัญชีต้นฉบับ	หมวดหมู่	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า
1101010101 เงินต้นมือ	30,516.50	720,746.00	(740,339.78)	10,922.72
1101010104 เงินคกรอจ่ายภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	456,516.00	(456,516.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	416,000.00	(416,000.00)	0.00
1101020501 เงินคกรอจ่าย	9,924,480.50	34,426.00	(3,425,737.00)	6,533,139.50
1101020603 เงินคกรอจ่าย-ไม่ชน	0.00	3,409,070.00	(2,851,910.00)	557,160.00
1101020604 เงินคกรอจ่าย-ไม่ชน	0.00	2,424,430.00	(2,424,430.00)	0.00
1101020605 เงินคกรอจ่าย-ไม่ชน	0.00	13,460,000.00	(13,460,000.00)	0.00
1101030101 เงินคกรอจ่าย-ไม่ชน	1,606,228.74	1,038,147.00	(1,272,133.03)	1,372,242.71
1101030102 เงินคกรอจ่าย-ไม่ชน	10,663,227.45	2,716,645.00	(7,260,494.00)	6,119,378.45
1102010108 เงินคกรอจ่าย-ไม่ชน	870,543.00	62,687.72	(933,230.72)	0.00
1102050124 เงินคกรอจ่าย-ไม่ชน	0.00	19,293,500.00	(19,293,500.00)	0.00
1106010199 เงินคกรอจ่าย-ไม่ชน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 เงินคกรอจ่าย-ไม่ชน	12,839,900.00	0.00	0.00	12,839,900.00
1205010102 เงินคกรอจ่าย-ไม่ชน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 เงินคกรอจ่าย-ไม่ชน	(12,471,575.07)	0.00	(4,672.17)	(12,476,247.24)
1205020101 เงินคกรอจ่าย-ไม่ชน	2,058,454.00	0.00	0.00	2,058,454.00
1205020102 เงินคกรอจ่าย-ไม่ชน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยงานวิจัย

รหัสหน่วยงาน 6006 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิจัยและพัฒนาบุคลากร

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	งบดุลงบรายวัน	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเปิด
1205020103 งบฯ อธิการ	(2,058,449.00)	0.00	0.00	(2,058,449.00)
1206030101 ค่าเช่าสถานที่	121,332,584.41	0.00	0.00	121,332,584.41
1206030102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 งบฯ อธิการ	(86,537,435.86)	0.00	0.00	(86,537,435.86)
1206040101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	29,490,729.84	0.00	0.00	29,490,729.84
1206040102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบฯ อธิการ	(16,483,798.02)	0.00	0.00	(16,483,798.02)
1206040106 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040108 งบฯ อธิการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	24,696,875.30	27,600.00	0.00	24,724,475.30
1206040102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	34,350.00	0.00	34,350.00
1206040103 งบฯ อธิการ	(17,303,100.44)	0.00	0.00	(17,303,100.44)
1206030101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	701,650.00	0.00	0.00	701,650.00
1206030102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 งบฯ อธิการ	(149,796.06)	0.00	0.00	(149,796.06)
1206040101 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	357,221.00	0.00	0.00	357,221.00
1206040102 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 งบฯ อธิการ	(297,592.75)	0.00	0.00	(297,592.75)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A006 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิทยุเสียงภาคภาษาไทย ราชเทวี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีเงินรายได้	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
430701010 TR-รับเงิน	0.00	0.00	(13,460,000.00)	(13,460,000.00)
430801010 TR-รับเงินนอก	(36,234,395.95)	0.00	(2,811,374.00)	(39,045,769.95)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(30,069,100.00)	0.00	(34,426.00)	(30,103,526.00)
430801018 รศ.ระหว่างกับภายนอก	(40,017.89)	0.00	0.00	(40,017.89)
510101015 ค่าตอบแทนทางวิชาชีพ	1,398,448.87	110,230.00	0.00	1,509,178.87
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	19,067,528.00	2,978,826.00	(1,086,510.00)	20,959,844.00
5101020106 เงินสมทบค่าเช่า-Rel	550,045.00	65,161.00	(24,249.00)	590,957.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	52,300.00	4,800.00	0.00	57,100.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามูลนิธิ	444,359.00	47,500.00	0.00	492,259.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	64,887.50	2,450.00	0.00	67,337.50
5101030208 ค่ารักษาพยาบาลเอกชน	26,109.50	0.00	0.00	26,109.50
5101040111 เงินชดเชยค่าเช่า-บุคคล	166,346.40	0.00	0.00	166,346.40
5101040204 ค่ารักษามะเร็งนอก-รัฐ	7,490.00	1,955.00	0.00	9,445.00
5101040207 รักษาภาวะฉุกเฉิน-เอกชน	43,417.50	0.00	0.00	43,417.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	395,780.00	24,240.00	(7,680.00)	412,340.00
5103010103 ค่าที่พัก	775,250.00	15,800.00	0.00	791,050.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายใน	17,723.00	30,000.00	0.00	47,723.00
5104010104 ค่าวัสดุ	20,364,838.44	7,172,690.62	(152,725.00)	27,384,804.06

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 ตามกฎการบัญชีใหม่

รหัสบัญชี 00000200600110 วิชา ปฐมวัยศึกษาราชภัฏ

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีประเภท	หมวดงบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
510401012 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	4,662,317.06	272,625.00	0.00	4,934,942.06
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,207,689.37	407,690.17	0.00	4,615,379.54
5104020103 ค่าประกันและเบี้ยค่าเช่า	1,807,037.40	385,088.72	0.00	2,192,126.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,755.56	3,234.61	0.00	15,990.17
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	43,962.00	12,398.00	0.00	56,360.00
5104030206 ค่าเช่าสถานที่และอาคาร	331,535.00	6,750.00	0.00	338,285.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร/ที่ดิน	135,750.76	0.00	0.00	135,750.76
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	1,634,973.08	825,949.78	(261,760.00)	2,199,162.86
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	33,071,180.00	4,131,500.00	(210,040.00)	37,182,640.00
5105010101 ค่าตอบแทนอาจารย์	53,047.30	4,672.17	0.00	57,719.47
5105010103 ค่าตอบแทนอาจารย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าตอบแทนอาจารย์	6,647,686.54	648,352.87	0.00	7,296,039.41
5105010107 ค่าตอบแทนอาจารย์	4,045,720.62	510,735.47	0.00	4,556,456.09
5105010109 ค่าตอบแทนอาจารย์	3,774,582.83	255,926.03	0.00	4,030,508.86
5105010113 ค่าตอบแทนอาจารย์	39,187.83	7,438.10	0.00	46,625.93
5105010115 ค่าตอบแทนอาจารย์	34,951.39	3,130.00	0.00	38,081.39
5105010129 ค่าตอบแทนอาจารย์	13,645,365.36	1,210,431.10	0.00	14,855,796.46
5105010159 ค่าตอบแทนอาจารย์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลลงรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน A006 งบกลางกรมการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิชาสามัญชั้นมหาวิทยาลัย

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีงบกลาง	ยอดเงิน	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5107010104 อุดหนุนงบ-ภาควิชา	1,200,240.00	3,872,510.00	0.00	5,072,750.00
5107010113 อุดหนุนงบกลางของรัฐ	0.00	13,460,000.00	(416,000.00)	13,044,000.00
5107010199 อุดหนุนงบอื่น	185,000.00	42,500.00	0.00	227,500.00
5107030101 งบอุดหนุน	37,201,695.00	1,725,300.00	0.00	38,926,995.00
5203010105 จัดทำเอกสารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010106 จัดทำเอกสารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010107 จัดทำเอกสารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109 จัดทำหนังสือแจ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010139 จัดทำหนังสือราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 TE-บก. โอนเงิน	0.00	416,000.00	0.00	416,000.00
5209010112 TE-ฝึกฝนส่งเสริม	40,031.89	6,090.00	0.00	46,121.89
5210010102 TE-โอนเงินให้สง.	30,069,100.00	450,426.00	(416,000.00)	30,103,526.00
5210010103 TE-โอนงบเฉพาะ	157,383.91	0.00	0.00	157,383.91
5210010105 TE-เงินฝากคลัง	36,175,505.95	3,425,737.00	0.00	39,601,242.95
5210010118 TE-จ่ายไม่รวม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 งบสำรอง	818,265.00	35,112.00	(5,786.00)	847,597.00
6201010101 งบเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 งบเงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 6006 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600110 วิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสาร

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

วันที่ 8 ตุลาคม 2564
หน้า 11

บัญชีรายวัน	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
รวมหน่วยงานย่อย	2000600110	0.00	158,962,413.01	(158,962,413.01)
				0.00