

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

			(หน่วย : บาท)
1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMS			29,840.02
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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			2,189,447.84
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101			
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0	1,690,412.16		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03387-2	0		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03420-8	484,940.70		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03129-2	14,094.98		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04102-6	0		
บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์			1,830,970.28
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102			
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-1-86464-4	324,243.69		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-0-58422-2	1,506,726.59		
3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMS			11,255,684.05
10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	365,006.00		
10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา	37,000.00		
10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา	10,833,683.05		
11915 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคสุรนารี	19,995.00		



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 คณะกรรมการวิชาชีพ

รหัสหน่วยบัญชี 00000200600110 วิทยาลัยเทคนิคราชสีมามา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	24,628.71	16,539,333.00	(16,534,121.69)	29,840.02
1101010104 เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	7,800,000.00	(7,800,000.00)	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	7,800,000.00	(7,800,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,498,795.45	7,800,000.00	(1,043,111.40)	11,255,684.05
1101020603 เงินฝาก-เงินปัน	0.00	7,421,361.73	(7,421,361.73)	0.00
1101020604 เงินฝาก-เงินคงปัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝาก-รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 เงินกระแสรายวัน	1,226,731.68	10,508,241.00	(9,545,530.84)	2,189,447.84
1101030102 เงินออมทรัพย์	2,767,281.45	9,907.83	(946,219.00)	1,830,970.28
1102010108 เงินเงินปัน-นอก ฐพ.	814,809.00	1,158,504.84	(1,178,711.00)	794,602.84
1102050124 ว่างเงินนอก ฐพ.	0.00	7,421,361.73	(7,421,361.73)	0.00
1102050125 เงิน ฐพ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ค่าทุนเงินกู้ยืมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุซ้าย	12,839,900.00	0.00	0.00	12,839,900.00
1205010103 คสค. อาคารพัสดุซ้าย	(12,480,750.18)	0.00	(2,288.38)	(12,483,038.56)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,058,454.00	0.00	0.00	2,058,454.00
1205020103 คสค. อาคาร ๓๓4	(2,058,449.00)	0.00	0.00	(2,058,449.00)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 ตมบก.กท.ภราชบุรีศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิชิตชัยพัฒนบริหารราชศึกษา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205030101 อพาร์ทเมนต์/ตึก	121,332,584.41	0.00	0.00	121,332,584.41
1205030103 ค่าเช่าอาคารไปข.อื่น	(87,529,216.17)	0.00	(174,528.72)	(87,703,744.89)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	29,490,729.84	0.00	0.00	29,490,729.84
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค่าเช่า สิ่งปลูกสร้าง	(17,119,451.50)	0.00	(63,482.93)	(17,182,934.43)
1206010101 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	24,754,275.30	29,800.00	0.00	24,754,275.30
1206010102 พักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	0.00	29,800.00	(29,800.00)	0.00
1206010103 ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	(18,080,301.32)	0.00	(264,975.38)	(18,345,276.70)
1206030101 ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าและวิทยุ	701,650.00	0.00	0.00	701,650.00
1206030102 พักค่าไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าเช่า ไฟฟ้าและวิทยุ	(172,358.30)	0.00	(7,659.42)	(180,017.72)
1206040101 ค่าใช้จ่ายโฆษณา	357,221.00	0.00	0.00	357,221.00
1206040102 พักค่าใช้จ่ายโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายโฆษณา	(307,087.05)	0.00	(3,226.30)	(310,313.35)
1206100101 ค่าใช้จ่ายกองพิฆาตอร์	585,513.67	0.00	0.00	585,513.67
1206100102 พักกองพิฆาตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่า กองพิฆาตอร์	(585,445.67)	0.00	0.00	(585,445.67)
1206110101 ค่าใช้จ่ายการศึกษาศึกษา	210,341,945.71	0.00	0.00	210,341,945.71

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 สบงสภก.การอ.ช.วิศกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิชช.อ.ช.วิศกษา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีตามประเภท	ชดเชย	เงินสด	ทรัพย์สิน	ยอดสุทธิ
120610102. หักค่าเสื่อมค่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
120610103. หักค่าเสื่อมค่าที่ดิน	(177,903,002.73)	0.00	(1,257,162.56)	(179,160,165.29)
1206170101. หักค่าเสื่อมค่า - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102. หักค่าเสื่อมค่า - Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102. หักค่าเสื่อมค่า - ค่าเสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102. เงิน ค่าเช่า-ขายออก	(60,400.00)	2,897,194.40	(3,155,204.40)	(318,410.00)
2101010103. รับสินค้า / ใบเสร็จ	(1,314,771.84)	3,042,477.40	(1,727,705.56)	0.00
2101020198. เงิน อื่น-ขายงานรัฐ	0.00	6,313.00	(6,313.00)	0.00
2102040101. ค่าเช่าที่ดิน-ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102. ใบเสร็จค่าเช่า	0.00	7,421,361.73	(7,421,361.73)	0.00
2102040103. W/H tax-หักภาษี(03)	0.00	19,948.34	(19,948.34)	0.00
2102040106. W/Htax-หักภาษี(53)	0.00	6,042.07	(6,042.07)	0.00
2111020199. เงินรับฝากอื่น	(40,298.00)	0.00	(10,214.83)	(50,512.83)
2111030102. เงินรับฝากเพื่อซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199. เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199. เงินประกันอื่น	(528,356.00)	112,700.00	0.00	(415,656.00)
3101010101. วัสดุคงเหลือสุทธิ	35,433,965.53	0.00	0.00	35,433,965.53
3102010101. วัสดุคงเหลือสุทธิ	(90,073,295.03)	0.00	0.00	(90,073,295.03)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานวิจัย

รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์กลางการอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผงตะตบแก้ว ชนิดพลาสติก	(2,781.87)	0.00	0.00	(2,781.87)
3105010101 ทุนของงานวิจัย	(41,293,984.38)	0.00	0.00	(41,293,984.38)
4301020107 วัสดุเครื่องมือการศึกษาค้นคว้า	(4,830,850.00)	129,940.00	(9,321,069.00)	(14,021,979.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(257,460.00)	0.00	(128,730.00)	(386,190.00)
4307010105 TR-รับงบค่าสิ่งพิมพ์งาน	(1,019,152.00)	0.00	(2,368,387.73)	(3,387,539.73)
4307010106 TR-รับงบอุปกรณ์	0.00	0.00	(6,779,740.00)	(6,779,740.00)
4307010107 TR-รับงบวัสดุของใช้	(4,103,593.62)	0.00	0.00	(4,103,593.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(40,981.00)	0.00	(4,900.00)	(45,881.00)
4307010110 TR-รับงบตู้	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4308010101 TR-สรร. งบเงินนอก	(5,678,707.05)	0.00	(1,043,111.40)	(6,721,818.45)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากหักถึง	(3,030,000.00)	0.00	(7,800,000.00)	(10,830,000.00)
4313010109 วัสดุตามเอกสารจัดซื้อ	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	257,460.00	128,730.00	0.00	386,190.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	2,797,274.00	3,366,624.00	(808,766.00)	5,355,132.00
5101020106 เงินต้นแบบปีด.-ร.ค.	68,663.00	129,140.00	(29,478.00)	168,325.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	9,600.00	4,800.00	0.00	14,400.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,900.00	4,000.00	0.00	31,900.00
5101030205 ค่าเดินทาง-นอก-ท.ว.รัฐ	6,507.00	0.00	0.00	6,507.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A006 คณะศึกษาศาสตร์
รหัสหน่วยงานย่อย 00000200600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	รายได้	กำไรสุทธิ	ยอดยกไป
5101030208 ค่าเช่า-ใน-อาคาร	5,944.00	0.00	0.00	5,944.00
5101040204 ค่าเช่าบ้านชุมชน-รัฐ	630.00	900.00	0.00	1,530.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	134,560.00	25,220.00	0.00	159,780.00
5103010103 ค่าที่พัก	153,200.00	27,500.00	0.00	180,700.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายใน	0.00	2,132.00	0.00	2,132.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,821,721.84	2,191,741.69	(19,584.00)	3,993,879.53
5104010112 ค่าเช่ายานบริการ-ภายนอก	16,906.00	22,718.56	0.00	39,624.56
5104020101 ค่าไฟฟ้า	265,187.55	400,336.71	0.00	665,524.26
5104020103 ค่าเช่าบ้านเช่า	91,981.48	87,603.04	0.00	179,584.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	107.00	873.98	0.00	980.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,985.00	0.00	9,985.00
5104030206 ค่าเช่า/ค่าเช่าจาก	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์	95,660.96	440.00	0.00	96,100.96
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,811,190.00	4,923,740.00	0.00	9,734,930.00
5105010101 ค่าสิ้น-อาหาร	4,502.94	2,288.38	0.00	6,791.32
5105010105 ค่าสิ้น-อาหารอื่น	343,427.44	174,528.72	0.00	517,956.16
5105010107 ค่าสิ้น-สิ่งปลูก	124,918.01	63,482.93	0.00	188,400.94
5105010109 ค่าสิ้น-ค-ตาง	521,274.85	264,975.38	0.00	786,250.23

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์กลางการศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิชชาลัยเทคโนโลยี
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010113 ทรัพย์สิน-ค. ไม้เท้า	15,124.14	7,659.42	0.00	22,783.56
5105010115 ทรัพย์สิน-ค. โคมไฟ	6,364.30	3,226.30	0.00	9,590.60
5105010129 ทรัพย์สิน-ค. การศึกษา	2,466,374.40	1,257,162.56	0.00	3,723,536.96
5107010113 ภาษี ค่าเบ็ดเสร็จของรัฐ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ.	3,030,000.00	7,800,000.00	0.00	10,830,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	5,064,344.05	1,043,111.40	0.00	6,107,455.45
5212010199 ภาษีเงินได้อื่น	96,684.00	46,884.00	0.00	143,568.00
6301010101 หนี้เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หนี้เงินรับฝากสรรพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600110	0.00	102,144,097.14	(102,144,097.14)	0.00