

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 ในระบบ GFMIS 47,216.67

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 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 1,606,224.95

เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0 1,106,882.27

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03387-2 0

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03420-8 485,247.70

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

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04102-6 0

บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1,622,430.45

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-1-86464-4 235,977.87

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-0-58422-2 1,386,452.58

3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 ในระบบ GFMIS 10,648,371.38

10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 320,731.00

10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา 37,000.00

10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา 10,270,645.38

11915 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคสุรนารี 19,995.00



รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สำนักงานการวิจัยพิเศษ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ราชบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	29,840.02	963,501.66	(946,125.01)	47,216.67
11010104 เงินคงเหลือราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินส่ง	0.00	14,907.83	(14,907.83)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	9,907.83	(9,907.83)	0.00
11010201 เงินฝากคลัง	11,255,684.05	5,000.00	(612,312.67)	10,648,371.38
11010203 เงินฝาก-ไม่ระบุ	0.00	2,327,165.00	(2,327,165.00)	0.00
11010204 เงินฝาก-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010205 เงินฝาก-รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010301 เงินฝาก-ยืม	2,189,447.84	2,598,996.00	(3,182,218.89)	1,606,224.95
11010302 เงินฝาก-ยืม	1,830,970.28	150.00	(208,689.83)	1,622,430.45
11020101 เงินยืม-นอก สท.	794,602.84	50,482.35	(717,530.84)	127,554.35
11020124 เงินยืม-นอก สท.	0.00	4,150,980.00	(4,150,980.00)	0.00
1102050125 เงิน สรค. รับแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 สหกรณ์เวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,839,900.00	0.00	0.00	12,839,900.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(12,483,038.56)	0.00	(12,288.37)	(12,485,326.93)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,058,454.00	0.00	0.00	2,058,454.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,058,449.00)	0.00	0.00	(2,058,449.00)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 ชนง. ออก การขอซื้อ ที่ศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครราชสีนมา

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา 1	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา 2
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	121,332,584.41	0.00	0.00	121,332,584.41
1205030103 คสด. อาคาร/บ/ค อื่น	(87,703,744.89)	0.00	(174,528.72)	(87,878,273.61)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	29,490,729.84	0.00	0.00	29,490,729.84
1205040102 พักดังปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(17,182,934.43)	0.00	(63,482.93)	(17,246,417.36)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	24,754,275.30	38,000.00	0.00	24,792,275.30
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	58,000.00	(38,000.00)	20,000.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,345,276.70)	0.00	(265,499.66)	(18,610,776.36)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	701,650.00	0.00	0.00	701,650.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(180,017.72)	0.00	(6,891.75)	(186,909.47)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	357,221.00	0.00	0.00	357,221.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(310,313.35)	0.00	(3,017.69)	(313,331.04)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	585,513.67	0.00	0.00	585,513.67
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(585,445.67)	0.00	0.00	(585,445.67)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษ	210,341,945.71	0.00	0.00	210,341,945.71

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบิกถ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกค.การชื้อศึกษา

รหัสหน่วยบิกถ่าย 000002000600110 วิทาลัยเทคโนโลยีนครราชสีมา

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	งบ	กำไร	กำไรสุทธิ
1206110102 หักจูงเงินจากการศึกษา	0.00	3,404,765.00	0.00	3,404,765.00
1206110103 คสศ. งบวิจัยและการศึกษา	(179,160,165.29)	0.00	(1,257,074.60)	(180,417,239.89)
1206170101 งบวิจัย - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102 คสศ. งบวิจัยจ-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ชน. การค้า-ภายนอก	(318,410.00)	455,385.00	(321,705.00)	(184,730.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	264,650.00	(4,348,815.28)	(4,084,165.28)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	429,017.67	(429,017.67)	0.00
2102040101 สารบัญโปรแกรมจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	0.00	4,150,980.00	(4,150,980.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,477.70	(2,477.70)	0.00
2102040106 W/Hax-งบค. บัค(53)	0.00	1,305.71	(1,305.71)	0.00
2111020199 เงินรับฝากเงิน	(50,512.83)	9,907.83	(307.00)	(40,912.00)
2111030102 เงินรับฝากดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(415,656.00)	40,275.00	(5,000.00)	(371,381.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงช. สุทธิ	35,433,965.53	0.00	0.00	35,433,965.53
3102010101 ร/คสูงค่าคงช. สะสม	(90,973,295.03)	0.00	0.00	(90,973,295.03)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ่าย
รหัสงานวิจัย A006 สนง.คณ.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสงานวิจัย 000002000600110 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครราชสีมา

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ยอด	ยอด	ยอดรวม
3102010102 ผลสะสมค่าใช้จ่าย	(2,781.87)	0.00		(2,781.87)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(41,293,984.38)	0.00		(41,293,984.38)
4203010101 ราค.ลบ.เงินฝาก	0.00	9,907.83		(9,907.83)
4301020107 วัสดุสิ้นเปลืองการศึกษา	(14,021,979.00)	0.00		(15,246,085.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(386,190.00)	0.00		(532,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,387,539.73)	15,000.00		(3,660,089.73)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,779,740.00)	1,823,815.00		(8,883,105.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,103,593.62)	0.00		(4,103,593.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(45,881.00)	0.00		(118,771.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(16,000.00)	0.00		(16,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,721,818.45)	0.00		(7,334,131.12)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(10,830,000.00)	0.00		(10,835,000.00)
4313010109 วัสดุอุปกรณ์จัดซื้อ	(30,000.00)	0.00		(30,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	386,190.00	146,410.00		532,600.00
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	5,355,132.00	3,540,572.00		7,151,263.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	168,325.00	163,998.00		252,949.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	14,400.00	0.00		14,400.00
5101030101 เงินรายการศึกษาบุตร	31,900.00	42,700.00		74,600.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สังกัดกองการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	6,507.00	14,240.00	0.00	20,747.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,944.00	0.00	0.00	5,944.00
5101040204 ค่ารักษามานุษยแพทย์-รัฐ	1,530.00	5,950.00	0.00	7,480.00
5101040207 รักษาบาดแผล-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5103010102 ค่าเบ็ดเสร็จ	159,780.00	165,720.00	0.00	325,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	180,700.00	245,600.00	0.00	426,300.00
5103010199 ค่าอื่นตามที่ทางไปรษณีย์	2,132.00	0.00	0.00	2,132.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,993,879.53	877,141.28	(25,340.00)	4,845,680.81
5104010112 ค่าของทุนบริวาร-ภายนอก	39,624.56	211,906.00	0.00	251,530.56
5104020101 ค่าไฟฟ้า	665,524.26	429,017.67	0.00	1,094,541.93
5104020103 ค่าประปา-และน้ำบาดาล	179,584.52	102,856.96	0.00	282,441.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	980.98	763.93	0.00	1,744.91
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,985.00	3,418.00	0.00	13,403.00
5104030206 ค่าค่าเช่า/ค่าค่าเช่ารถ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030299 ค่าสิ่งของอื่น ๆ	96,100.96	151,977.84	0.00	248,078.80
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,734,930.00	349,490.00	(150.00)	10,084,270.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,791.32	2,288.37	0.00	9,079.69
5105010105 ค่าเสื่อม-อุปกรณ์	517,956.16	174,528.72	0.00	692,484.88

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 ศนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	รายละเอียด	งบปี	งบอุดหนุน	งบกลาง
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	188,400.94	63,482.93	0.00	251,883.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง	786,250.23	265,499.66	0.00	1,051,749.89
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,783.56	6,891.75	0.00	29,675.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,590.60	3,017.69	0.00	12,608.29
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,723,536.96	1,257,074.60	0.00	4,980,611.56
5107010113 ทรนง.คณบดีการปกครองรัฐ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภก	10,830,000.00	5,000.00	0.00	10,835,000.00
5210010103 T/E-โอนรณดใหม่ก	0.00	9,907.83	0.00	9,907.83
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,107,455.45	612,312.67	0.00	6,719,768.12
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	143,568.00	3,115,456.00	(1,426,000.00)	1,833,024.00
5301010101 ปรับปรุงอาคาร	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสภก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600110	0.00	32,846,799.31	(32,846,799.31)	0.00