

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

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMS 24,628.71

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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

บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง 0.00

เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020605

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04191-3

บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1,226,731.68

เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0 728,003.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03387-2 0

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03420-8 484,633.70

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

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04102-6 0

บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 2,767,281.45

เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-1-86464-4 638,327.87

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-0-58422-2 2,128,953.58

3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMS 4,498,795.45

10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 477,706.00

10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา 37,000.00

10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา 3,964,094.45

11915 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคสุรนารี 19,995.00



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ชก.ก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หนี้	ยกรวม	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	10,475.72	6,920,310.00	(6,906,157.01)	24,628.71
1101010104 เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,525,727.00	3,000,000.00	(5,026,931.55)	4,498,795.45
1101020603 ฝาก ธนาคาร-ในบม.	0.00	284,534.00	(284,534.00)	0.00
1101020604 ฝาก ธนาคาร-นอกบม.	0.00	4,102,450.00	(4,102,450.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
1101030101 ฝาก กระแสรายวัน	1,674,584.71	4,034,727.00	(4,482,580.03)	1,226,731.68
1101030102 ฝาก ออมทรัพย์	4,106,721.45	0.00	(1,339,440.00)	2,767,281.45
1102010108 คำนเงินอื่น-นอก รพ.	271,740.00	1,109,223.95	(566,154.95)	814,809.00
1102050124 คงรับจากบ.	0.00	4,545,064.00	(4,545,064.00)	0.00
1102050125 ค.น. สรภ. รับแทนกัน	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 กสศ. อาคารพักอาศัย	(12,478,535.62)	0.00	(2,214.56)	(12,480,750.18)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,058,454.00	0.00	0.00	2,058,454.00
1205020103 กสศ. อาคาร สนง.	(2,058,449.00)	0.00	0.00	(2,058,449.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์อำนวยการอาชีพ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิชาสายเทคโนโลยีการเกษตร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หัก	ยอดคงค้าง
1205030101 อาคารเพื่อป้อนอื่น	121,332,584.41	0.00		121,332,584.41
1205030103 คสด.อาคารป้อนอื่น	(87,360,317.46)	0.00	(168,898.71)	(87,529,216.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	29,490,729.84	0.00	0.00	29,490,729.84
1205040102 พักตั้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด.สิ่งปลูกสร้าง	(17,058,016.41)	0.00	(61,435.09)	(17,119,451.50)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	24,724,475.30	0.00	0.00	24,724,475.30
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด.ครัวเรือนสำนักงาน	(17,823,936.59)	0.00	(256,364.73)	(18,080,301.32)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	701,650.00	0.00	0.00	701,650.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด.ไฟฟ้าและวิทยุ	(164,920.19)	0.00	(7,438.11)	(172,358.30)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	357,221.00	0.00	0.00	357,221.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด.ครัวเรือนโฆษณา	(303,957.04)	0.00	(3,130.01)	(307,087.05)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	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 ครัวเรือนการศึกษา	210,341,945.71	0.00	0.00	210,341,945.71

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกถ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง. กก.การวิจัย ศึกษา

รหัสหน่วยบิกถ่าย 000002000600110 วิชชศึกษาเทคนิคการรพตมา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206110102 พักดูชีพการรพตมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสท ครุภัณฑ์การรพตมา	(176,686.393.72)	0.00	(1,216,609.01)	(177,903,002.73)
1206170101 ครุภัณฑ์- Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102 คสท ครุภัณฑ์-Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักมรพตทางรพต	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การรพต-ภาพมรพต	(60,400.00)	668,981.00	(668,981.00)	(60,400.00)
2101010103 รรปสินค/ใบกำกับ	(634,299.00)	634,299.00	(1,040,080.84)	(1,040,080.84)
2101020198 จ.น.อื่น-มรพตมรพต	0.00	271,500.55	(271,500.55)	0.00
2102040101 สารานรพตปกรพตทางจย	0.00	2,781.87	(2,781.87)	0.00
2102040102 ใบกำกับจยทางจย	0.00	4,529,064.00	(4,529,064.00)	0.00
2102040103 W/H tax-มรพต(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-จย.มรพต(53)	0.00	5,928.03	(5,928.03)	0.00
2111020199 จ.น.รับฝากอื่น	(39,991.00)	0.00	(307.00)	(40,298.00)
2111030102 จ.น.รับฝากเผื่อรพต	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 จ.น.รับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 รคตจยค่าคช.พทช	(553,351.00)	24,995.00	0.00	(528,356.00)
3102010101 รคตจยค่าคช.พทช	35,433,965.53	0.00	0.00	35,433,965.53
3102010101 รคตจยค่าคช.พทช	(90,973,295.03)	0.00	0.00	(90,973,295.03)

รายงานงบดุลองรายวัน - หน่วยบิลจ่าย

รหัสหน่วยบิลจ่าย A006 สนง.ศกศ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบิลจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ
3102010102 ผักผสมแก๊วชนิดพื้ดิน	0.00	(2,781.87)	(2,781.87)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(41,293,984.38)	0.00	(41,293,984.38)
4301020107 วัสดุรวมเนื่องการศึกษา	(828,840.00)	(4,012,010.00)	(4,830,850.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	(386,190.00)	(257,460.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,005,052.00)	(27,450.00)	(1,019,152.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,103,593.62)	0.00	(4,103,593.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(28,007.00)	(12,974.00)	(40,981.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	(16,000.00)	(16,000.00)
4308010101 TR-สำรองรับเงินนอก	(651,775.50)	(5,026,931.55)	(5,678,707.05)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(30,000.00)	(3,000,000.00)	(3,030,000.00)
4313010109 วัสดุขายออกสารจัดซื้อฯ	(30,000.00)	0.00	(30,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	514,920.00	257,460.00
5101010199 งบกลางเงิน	1,764,350.00	0.00	2,797,274.00
5101020106 เงินสมทบไปส-Rel	39,222.00	(6,000.00)	68,663.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	(9,600.00)	9,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,500.00	0.00	27,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	6,507.00	0.00	6,507.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	5,944.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยบักล่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สงง.สถก.การอช.วิศกษา

รหัสหน่วยบักล่าย 000002000600110 ว่างล่ายทกนัคนศรราชณั
วันที่ 1 พคธัถายน 2564 ถึง 30 พคธัถายน 2564

บักล่ายล่าย	ยอธถายน	ล่าย	ล่าย	ยอธถายน
5101040204 คารัถษณบักล่ายนอ-รัฐ	0.00	630.00	0.00	630.00
5103010102 คารัถษณ	12,960.00	149,600.00	(28,000.00)	134,560.00
5103010103 คารัถษณ	28,800.00	140,400.00	(16,000.00)	153,200.00
5104010104 คารัถษณ	156,800.00	1,390,230.84	0.00	1,547,030.84
5104010112 คารัถษณบักล่ายนอ-กษณนอ	16,906.00	0.00	0.00	16,906.00
5104020101 คารัถษณ	0.00	265,187.55	0.00	265,187.55
5104020103 คารัถษณ	0.00	91,981.48	0.00	91,981.48
5104020105 คารัถษณ	(1,105.47)	1,389.34	(176.87)	107.00
5104020107 คารัถษณ	(5,106.00)	7,711.00	(2,605.00)	0.00
5104030206 คารัถษณ	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104030299 คารัถษณ	6,000.00	89,660.96	0.00	95,660.96
5104040102 คารัถษณ	390,230.00	4,420,960.00	0.00	4,811,190.00
5105010101 คารัถษณ-อการ	2,288.38	2,214.56	0.00	4,502.94
5105010105 คารัถษณ-อการ	174,528.73	168,898.71	0.00	343,427.44
5105010107 คารัถษณ-อการ	63,482.92	61,435.09	0.00	124,918.01
5105010109 คารัถษณ-อการ	264,910.12	256,364.73	0.00	521,274.85
5105010113 คารัถษณ-อการ	7,686.03	7,438.11	0.00	15,124.14
5105010115 คารัถษณ-อการ	3,224.29	3,130.01	0.00	6,364.30

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์กลางการอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010129 ค่าเสื่อม-ค่าเช่าที่ดิน	1,249,765.39	1,216,609.01	0.00	2,466,374.40
5107010113 ค่าเช่า ตามมาตรการของรัฐ	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภ.	30,000.00	3,000,000.00	0.00	3,030,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	37,412.50	5,026,931.55	0.00	5,064,344.05
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	26,500.00	88,424.00	(18,240.00)	96,684.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสภ.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600110	0.00	54,336,464.34	(54,336,464.34)	0.00