

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 2000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

			(หน่วย : บาท)
1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในระบบ GFMIS			19,775.91
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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			1,189,740.16
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101			
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0	690,090.48		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03387-2	0		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03420-8	485,554.70		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03129-2	14,094.98		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04102-6	0		
บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์			1,167,487.00
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102			
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-1-86464-4	156,077.87		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-0-58422-2	1,011,409.13		
3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501			
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในระบบ GFMIS			11,418,001.33
10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	340,881.00		
10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา	37,000.00		
10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา	11,020,125.33		
11915 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคสุรนารี	19,995.00		



รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สาง.สกค.การอ.วีศึกษา

วันที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 14 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครราชสีมา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบปี	งบจริง	งบคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	47,216.67	8,722,964.00	(8,750,404.76)	19,775.91
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 หักเงินบำนาญ	0.00	4,024,812.00	(4,024,812.00)	0.00
110101013 หักเรือ Clearing	0.00	4,000,000.00	(4,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,648,371.38	4,020,150.00	(3,250,520.05)	11,418,001.33
1101020603 งบฯ งบกลาง-ในงบปม.	0.00	5,906,007.00	(5,906,007.00)	0.00
1101020604 งบฯ งบกลาง-นอกงบปม.	0.00	1,690,490.00	(1,690,490.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบฯ งบกลาง-รายวัน	1,606,224.95	6,422,012.77	(6,838,497.56)	1,189,740.16
1101030102 งบฯ งบกลาง-รายวัน	1,622,430.45	54,642.00	(509,585.45)	1,167,487.00
1102010108 ลงเงินซื้อ-นอก รพ.	127,554.35	663,771.98	(139,242.33)	652,084.00
1102050124 งบฯ งบกลาง-งบ.	0.00	8,900,722.65	(8,900,722.65)	0.00
1102050125 ลงเงิน งบฯ งบกลาง-งบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 งบฯ งบกลาง-งบ.	0.00	1,374,000.00	(1,374,000.00)	0.00
1205010101 งบฯ งบกลาง-งบ.	12,839,900.00	0.00	0.00	12,839,900.00
1205010103 งบฯ งบกลาง-งบ.	(12,487,326.93)	0.00	(2,066.93)	(12,487,393.86)
1205020101 งบฯ งบกลาง-งบ.	2,058,454.00	0.00	0.00	2,058,454.00
1205020103 งบฯ งบกลาง-งบ.	(2,058,449.00)	0.00	0.00	(2,058,449.00)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	121,332,584.41	0.00	0.00	121,332,584.41
1205030103 คสส อาคารป/อ อื่น	(87,878,273.61)	0.00	(157,638.82)	(88,035,912.43)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,246,417.36)	0.00	(57,339.42)	(17,303,756.78)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	24,792,275.30	20,000.00	0.00	24,812,275.30
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	20,000.00	114,140.00	(20,000.00)	114,140.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,610,776.36)	0.00	(240,324.78)	(18,851,101.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	701,650.00	0.00	0.00	701,650.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(186,909.47)	0.00	(6,224.81)	(193,134.28)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	357,221.00	0.00	0.00	357,221.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(313,331.04)	0.00	(2,725.63)	(316,056.67)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	585,513.67	0.00	0.00	585,513.67
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(585,445.67)	0.00	0.00	(585,445.67)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	210,341,945.71	3,398,265.00	0.00	213,740,210.71

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สังก.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีรายจ่าย	ชื่อย่อ	งบปี	งบกลาง	งบกลาง
120610102 พักนักศึกษารักษา	3,404,765.00	0.00	(3,404,765.00)	0.00
120610103 คสส ครูฝึกจกการศึกษา	(180,417,239.89)	0.00	(1,134,905.28)	(181,552,145.17)
1206170101 ครูฝึกฯ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102 คสส ครูฝึกฯ-Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม กรรตา-ภายนอก	(184,730.00)	5,147,217.00	(5,022,887.00)	(60,400.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	(4,084,165.28)	5,086,350.00	(3,666,253.61)	(2,664,068.89)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	280,319.95	(280,319.95)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุเชื้อเพลิง	0.00	8,900,722.65	(8,900,722.65)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,918.27	(9,918.27)	0.00
2102040106 W/Htax-วงจ.นิติ(53)	0.00	33,155.83	(33,155.83)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(40,912.00)	0.00	(307.00)	(41,219.00)
2111030102 เงินรับฝากเพื่อเรียก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(371,381.00)	0.00	(20,150.00)	(391,531.00)
2116010104 เบิกกิน-รายน้ำส่ง	0.00	4,662.00	(4,662.00)	0.00
3101010101 รายได้สุทธิ	35,433,965.53	0.00	0.00	35,433,965.53

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคโคราชราชสีห์มา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายได้	งบกำไร	งบขาดทุน
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(90,973,295.03)	0.00	0.00	(90,973,295.03)
3102010102 วัสดุสำนักงาน	(2,781.87)	24,860.00	(93,400.00)	(71,321.87)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(41,293,984.38)	0.00	0.00	(41,293,984.38)
4203010101 วัสดุสำนักงาน	(9,907.83)	0.00	0.00	(9,907.83)
4301020107 วัสดุสำนักงาน	(15,246,085.00)	129,374.00	(5,020,214.00)	(20,136,925.00)
4307010103 วัสดุสำนักงาน	(532,600.00)	0.00	(133,150.00)	(665,750.00)
4307010104 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	(2,984,765.00)	(2,984,765.00)
4307010105 วัสดุสำนักงาน	(3,660,089.73)	0.00	(3,842,035.00)	(7,502,124.73)
4307010106 วัสดุสำนักงาน	(8,883,105.00)	1,304,225.65	(3,944,459.55)	(11,523,338.90)
4307010107 วัสดุสำนักงาน	(4,103,593.62)	0.00	(68,200.00)	(4,171,793.62)
4307010108 วัสดุสำนักงาน	(118,771.00)	0.00	(105,130.00)	(223,901.00)
4307010110 วัสดุสำนักงาน	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4308010101 วัสดุสำนักงาน	(7,334,131.12)	0.00	(3,250,520.05)	(10,584,651.17)
4308010105 วัสดุสำนักงาน	(10,835,000.00)	0.00	(4,020,150.00)	(14,855,150.00)
4313010109 วัสดุสำนักงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
5101010115 วัสดุสำนักงาน	532,600.00	133,150.00	0.00	665,750.00
5101010199 วัสดุสำนักงาน	7,151,263.00	1,865,565.00	(27,550.00)	8,989,278.00
5101020106 วัสดุสำนักงาน	252,949.00	86,782.00	(750.00)	338,981.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	14,400.00	0.00		10,688.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานอกระบบ	74,600.00		98,250.00	172,850.00
5101030205 ค่ารถยกมา-นอก-รพ.รัฐ	20,747.00		2,240.00	22,987.00
5101030208 ค่ารถยกมา-ใน-นอกชน	5,944.00		0.00	5,944.00
5101040204 ค่ารถยกมาบ้านปลูกนอก-รัฐ	7,480.00		4,640.00	12,120.00
5101040207 รถยกมาบ้านปลูก-ใน-นอกชน	10,000.00		0.00	10,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	325,500.00		71,880.00	360,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	426,300.00		127,900.00	478,800.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	2,132.00		0.00	2,132.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,845,680.81		5,385,540.66	8,848,975.82
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	251,530.56		16,906.00	268,436.56
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,094,541.93		274,006.95	1,368,548.88
5104020103 ค่าประปา-เช่ามาตาม	282,441.48		117,875.48	400,316.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,744.91		1,057.21	2,802.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,403.00		5,718.00	19,121.00
5104030206 จักรเย็บผ้า-เช่าจากเอกชน	4,500.00		6,500.00	11,000.00
5104030299 ค่าเช่ารถอื่น ๆ	248,078.80		63,780.26	311,859.06
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	10,084,270.00		4,084,760.00	14,163,280.00
			(5,750.00)	

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	9,079.69	2,066.93	0.00	11,146.62
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	692,484.88	157,638.82	0.00	850,123.70
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกหา	251,883.87	57,339.42	0.00	309,223.29
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,051,749.89	240,324.78	0.00	1,292,074.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,675.31	6,224.81	0.00	35,900.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,608.29	2,725.63	0.00	15,333.92
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,980,611.56	1,134,905.28	0.00	6,115,516.84
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวว	0.00	74,580.00	(74,580.00)	0.00
5107010113 คชช.ตามมาตรการของรัฐ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5209010112 TFE-เบิกเกินงบคืน	0.00	4,662.00	0.00	4,662.00
5210010102 TFE-โอนงบไปสำรอง	10,835,000.00	4,020,150.00	0.00	14,855,150.00
5210010103 TFE-โอนงบ/คงเหลือไปนอก	9,907.83	0.00	0.00	9,907.83
5210010105 TFE-ปรับเงินฝากคลัง	6,719,768.12	3,250,520.05	0.00	9,970,288.17
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,833,024.00	1,938,148.00	(50,600.00)	3,720,572.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสวกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600110	0.00	93,468,620.03	(93,468,620.03)	0.00