

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

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMS 10,475.72

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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 1,674,584.71

 เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0 1,176,163.03

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03387-2 0

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03420-8 484,326.70

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

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04102-6 0

 บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 4,106,721.45

 เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102

 ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-1-86464-4 1,644,127.87

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

3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMS 6,525,727.00

 10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น 502,701.00

 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา 37,000.00

 10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา 5,966,031.00

 11915 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคสุรนารี 19,995.00



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กค.ภ.ร.อ.ร.ร.ศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิชาสามัญบริหารฯ รชน.1

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	10,922.72	855,320.00	(855,767.00)	10,475.72
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,533,139.50	42,500.00	(49,912.50)	6,525,727.00
1101020603 งบฯ ราชการ-ไม่งบฯ	557,160.00	28,007.00	(585,167.00)	0.00
1101020604 งบฯ ราชการ-นอกงบฯ	0.00	24,912.50	(24,912.50)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	1,372,342.71	800,307.00	(497,965.00)	1,674,584.71
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	6,119,378.45	0.00	(2,012,657.00)	4,106,721.45
1102010108 ส.เงินยืม-นอก รพ.	0.00	312,220.00	(40,480.00)	271,740.00
1102050124 กงรับจาก บก.	0.00	52,919.50	(52,919.50)	0.00
1102050125 บ.น. สรภ. รับเพิ่มกับ	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1106010199 ส.ทุนหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารเพื่ออาศัย	12,839,900.00	0.00	0.00	12,839,900.00
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(12,476,347.24)	0.00	(2,288.38)	(12,478,535.62)
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,058,454.00	0.00	0.00	2,058,454.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(2,058,449.00)	0.00	0.00	(2,058,449.00)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	121,332,584.41	0.00	0.00	121,332,584.41
1205030103 ค.ส. อาคารประโยชน์อื่น	(87,185,788.73)	0.00	(174,528.73)	(87,360,317.46)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	29,490,729.84	0.00	0.00	29,490,729.84

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.อภ.การเรือใช้ศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิจัยเกี่ยวกับกลไกการหาพื้นที่

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดเชย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 อสส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,994,333.49)	0.00	(63,482.92)	(17,058,016.41)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	24,724,475.30	0.00	0.00	24,724,475.30
1206010102 พักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 อสส. ทรัพย์สินถาวร	(17,559,026.47)	0.00	(264,910.12)	(17,823,936.59)
1206030101 ทรัพย์สินที่ไม่ใช่ตัวชี้วัด	701,650.00	0.00	0.00	701,650.00
1206030102 พักทรัพย์สินที่ไม่ใช่ตัวชี้วัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 อสส. ทรัพย์สินที่ไม่ใช่ตัวชี้วัด	(157,234.16)	0.00	(7,686.03)	(164,920.19)
1206040101 ทรัพย์สินที่ไม่มีมูลค่า	357,221.00	0.00	0.00	357,221.00
1206040102 พักทรัพย์สินที่ไม่มีมูลค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 อสส. ทรัพย์สินที่ไม่มีมูลค่า	(300,722.75)	0.00	(3,234.29)	(303,957.04)
1206100101 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า	585,513.67	0.00	0.00	585,513.67
1206100102 พักทรัพย์สินที่เสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 อสส. ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า	(585,445.67)	0.00	0.00	(585,445.67)
1206110101 ทรัพย์สินทางการเงิน	209,891,945.71	450,000.00	0.00	210,341,945.71
1206110102 พักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	450,000.00	(450,000.00)	0.00
1206110103 อสส. ทรัพย์สินทางการเงิน	(175,436,628.33)	0.00	(1,249,765.39)	(176,686,393.72)
1206170101 ทรัพย์สิน - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 สน.สกด.กรอ.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิชา: เศรษฐกิจการบริหาร

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 กศศ. คุรุภัณฑ์-Inserf.	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การทำ-งานนอก	(5,770,782.62)	5,735,382.62	(25,000.00)	(60,400.00)
2101010103 รับสินค้า/ไม่สำเร็จ	0.00	0.00	(485,153.00)	(485,153.00)
2101020198 เงิน-จำนวนเงินรับ	(12,626.00)	12,626.00	0.00	0.00
2102040101 สารานุกรม-โลกทางชัย	(16,911.47)	16,911.47	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำเร็จทางชัย	(557,160.00)	610,079.50	(52,919.50)	0.00
2102040103 W/Hax-บุคคล(03)	0.00	9,586.89	(9,586.89)	0.00
2102040106 W/Hax-บุคคล.นิติ(53)	0.00	44,146.93	(44,146.93)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(39,684.00)	12,500.00	(12,807.00)	(39,991.00)
2111030102 เงินรับฝากเมื่อเรียก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(590,763.50)	37,412.50	0.00	(553,351.00)
3101010101 วัสดุคงค้าง.สุภาวิ	35,433,965.53	0.00	0.00	35,433,965.53
3102010101 วัสดุคงค้าง.สะสม	(90,973,295.03)	0.00	0.00	(90,973,295.03)
3102010102 ผลสะสม.ค่าใช้จ่ายขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(41,293,984.38)	0.00	0.00	(41,293,984.38)
4301020107 วัสดุธรรมชาติ.การศึกษานา	0.00	140,690.00	(969,530.00)	(828,840.00)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 สบง.สถ.กค.กรอ.รช.วิเศษ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิทยาลัยเทคนิคราชสีห์

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดท้ายปี
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,005,052.00)	(1,005,052.00)
4307010107 TR-รับงบช่วยเหลือ	0.00	0.00	(4,103,593.62)	(4,103,593.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(28,007.00)	(28,007.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	0.00	0.00	(651,775.50)	(651,775.50)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
4313010109 ร.ค.ขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(30,000.00)	(30,000.00)
5101010199 งค&คลังอื่น	0.00	1,764,350.00	0.00	1,764,350.00
5101020106 เงินสมทบไปส-รล	0.00	39,222.00	0.00	39,222.00
5101030101 เงินช่วยเหลือจากทบวง	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00
5101030205 ค่ารักษา-มดค-พ.รัฐ	0.00	6,507.00	0.00	6,507.00
5103010102 ค่าเช่าสิ่ง	0.00	12,960.00	0.00	12,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	24,560.00	0.00	24,560.00
5104010112 กองหม่บริการ-ภายนอก	0.00	10,593.00	(10,593.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	107.00	(1,212.47)	(1,105.47)
5104020107 ค่าบริการโทรพิมพ์	0.00	0.00	(5,106.00)	(5,106.00)
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์กลางการศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิทยุเสียงตามสาย

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	390,230.00	0.00	390,230.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	0.00	2,288.38	0.00	2,288.38
5105010105 ค่าเสื่อมอาคารอื่น	0.00	174,528.73	0.00	174,528.73
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	63,482.92	0.00	63,482.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	0.00	264,910.12	0.00	264,910.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	7,686.03	0.00	7,686.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,234.29	0.00	3,234.29
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	1,249,765.39	0.00	1,249,765.39
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	49,912.50	(12,500.00)	37,412.50
5212010199 ค่าจ้างอื่น	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรรพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 20000600110	0.00	13,842,659.27	(13,842,659.27)	0.00