

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

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ 1101010101		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMS		10,922.72
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMS		
 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ		0.00
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 1101020603		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01778-8		
 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ		0.00
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 1101020604		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04191-3		
 บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน		1,372,242.71
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน 1101030101		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-01981-0	874,128.03	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03387-2	0	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03420-8	484,019.70	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-03129-2	14,094.98	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-6-04102-6	0	
 บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์		6,119,378.45
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ 1101030102		
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-1-86464-4	3,656,784.87	
ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนมิตรภาพ 306-0-58422-2	2,462,593.58	
3. บัญชีเงินฝากคลัง 1101020501		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ในระบบ GFMS		6,533,139.50
10599 เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	540,113.50	
10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของ ว.เทคนิคนครราชสีมา	7,000.00	
10908 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคนครราชสีมา	5,966,031.00	
11915 เงินฝากบำรุงการศึกษา ว.เทคนิคสุรนารี	19,995.00	



รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิชาคณิตศาสตร์ชั้น

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีประเภท	งบดุล	รายได้	กำไร	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	30,516.50	720,746.00	(740,339.78)	10,922.72
1101010104 เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พันธสินทรัพย์	0.00	456,516.00	(456,516.00)	0.00
1101010113 พันธ Cleaning	0.00	416,000.00	(416,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	9,924,450.50	34,426.00	(3,425,737.00)	6,533,139.50
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในชน	0.00	3,409,070.00	(2,851,910.00)	557,160.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกชน	0.00	2,424,430.00	(2,424,430.00)	0.00
1101020605 เงินฝาก-รัฐบาลคลัง	0.00	13,460,000.00	(13,460,000.00)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	1,606,228.74	1,038,147.00	(1,272,133.03)	1,372,242.71
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	10,663,227.45	2,716,645.00	(7,260,494.00)	6,119,378.45
1102010108 อสังหาริมทรัพย์-นอก ชน.	870,543.00	62,687.72	(933,230.72)	0.00
1102050124 อสังหาริมทรัพย์	0.00	19,293,500.00	(19,293,500.00)	0.00
1106010199 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อัตรากำไรสุทธิ	12,839,900.00	0.00	0.00	12,839,900.00
1205010102 กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กศศ. อัตรากำไรสุทธิ	(12,471,575.07)	0.00	(4,672.17)	(12,476,247.24)
1205020101 อัตรากำไรสุทธิ	2,058,454.00	0.00	0.00	2,058,454.00
1205020102 กำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงบประมาณ A006 งบกลางการอนุรักษ์สัตว์ป่า

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 วิชาสัตวศาสตร์และสัตวบาล

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีรายวัน	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดรวม
120500103 คสด อากาศ	(2,058,449.00)	0.00	0.00	(2,058,449.00)
120500101 อากาศที่ปล่อย	121,332,584.41	0.00	0.00	121,332,584.41
120500102 พืชอาหารสัตว์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
120500103 คสดอาหาร/พืชอื่น	(86,537,435.86)	0.00	(648,352.87)	(87,185,788.73)
120500101 สิ่งปลูกสร้าง	29,490,729.84	0.00	0.00	29,490,729.84
120500102 พืชปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
120500103 คสด สิ่งปลูกสร้าง	(16,483,798.02)	0.00	(510,735.47)	(16,994,533.49)
120500106 สิ่งปลูกสร้างที่ชำรุด	0.00	0.00	0.00	0.00
120500108 คสด สิ่งปลูกสร้างที่ชำรุด	0.00	0.00	0.00	0.00
120600101 วัสดุจากสำนักงาน	24,696,875.30	27,600.00	0.00	24,724,475.30
120600102 พืชจากสำนักงาน	0.00	34,350.00	(34,350.00)	0.00
120600103 คสด วัสดุสำนักงาน	(17,303,100.44)	0.00	(255,926.03)	(17,559,026.47)
120600101 วัสดุจากสำนักงาน	701,650.00	0.00	0.00	701,650.00
120600102 พืชจากสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
120600103 คสด วัสดุจากสำนักงาน	(149,796.06)	0.00	(7,438.10)	(157,234.16)
120600101 วัสดุจากสำนักงาน	357,221.00	0.00	0.00	357,221.00
120600102 พืชจากสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
120600103 คสด วัสดุจากสำนักงาน	(297,592.75)	0.00	(3,130.00)	(300,722.75)

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 6006 งบงบกลางรายไตรมาส

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600110 (งบดุลบัญชีกลางรายไตรมาส)

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
211030102 เงินฝากเมื่อซื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
211030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(556,337.50)	0.00	(34,426.00)	(590,763.50)
2116010104 หนี้กับเจ้าหนี้	0.00	422,104.00	(422,104.00)	0.00
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง สุขาภิบาล	13,371,177.28	0.00	(13,371,177.28)	0.00
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง ทรัพย์สิน	(133,839,871.48)	42,866,576.45	0.00	(90,973,295.03)
3102010102 วัสดุสิ้นเปลือง ทรัพย์สิน	29,495,399.17	0.00	(29,495,399.17)	0.00
3105010101 หนี้ของกรมการคลัง	(41,293,984.38)	0.00	0.00	(41,293,984.38)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(21,633.15)	0.00	0.00	(21,633.15)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(135,750.76)	0.00	0.00	(135,750.76)
4301020107 วัสดุสิ้นเปลืองการศึกษา	(39,617,997.00)	33,200.00	(566,410.00)	(39,851,207.00)
4302040101 ทรัพย์สินเงินอุดหนุน	(37,201,695.00)	0.00	(1,725,300.00)	(38,926,995.00)
4307010103 ทรัพย์สินเงินอุดหนุน	(1,398,448.87)	0.00	(110,730.00)	(1,509,178.87)
4307010104 ทรัพย์สินเงินอุดหนุน	(3,484,990.00)	0.00	0.00	(3,484,990.00)
4307010105 ทรัพย์สินเงินอุดหนุน	(16,040,762.65)	0.00	(753,735.00)	(16,794,497.65)
4307010106 ทรัพย์สินเงินอุดหนุน	(37,386,695.00)	0.00	(1,983,800.00)	(39,370,495.00)
4307010107 ทรัพย์สินเงินอุดหนุน	(2,254,056.00)	0.00	(2,315,915.00)	(4,569,951.00)
4307010108 ทรัพย์สินเงินอุดหนุน	(752,609.90)	0.00	(52,305.00)	(804,914.90)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน 5006 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยงานย่อย 00000200600110 วิทยาลัยการราชภัฏ

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
510401012 ค่าตอบแทนการ-ภายนอก	4,662,317.06	272,625.00	0.00	4,934,942.06
510402010 ค่าไฟฟ้า	4,207,689.37	407,690.17	0.00	4,615,379.54
510402013 ค่าเช่าและค่าเช่า	1,807,037.40	385,088.72	0.00	2,192,126.12
510402015 ค่าโทรศัพท์	12,755.56	3,234.61	0.00	15,990.17
510402017 ค่าบริการไปรษณีย์	43,962.00	12,398.00	0.00	56,360.00
5104030206 ค่าเช่าสถานที่ภายนอก	331,535.00	6,750.00	0.00	338,285.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง	135,750.76	0.00	0.00	135,750.76
5104030299 ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	1,634,973.08	825,949.78	(261,760.00)	2,199,162.86
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	33,071,180.00	4,131,500.00	(20,040.00)	37,182,640.00
5105010101 ค่าตอบแทนการ	53,047.30	4,672.17	0.00	57,719.47
5105010103 ค่าตอบแทนการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010105 ค่าตอบแทนการอื่น	6,647,686.54	648,352.87	0.00	7,296,039.41
5105010107 ค่าตอบแทนการ	4,045,720.62	510,735.47	0.00	4,556,456.09
5105010109 ค่าตอบแทนการ	3,774,582.83	255,936.03	0.00	4,030,508.86
5105010113 ค่าตอบแทนการ	39,187.83	7,438.10	0.00	46,625.93
5105010115 ค่าตอบแทนการ	34,951.39	3,130.00	0.00	38,081.39
5105010129 ค่าตอบแทนการ	13,645,365.36	1,210,431.10	0.00	14,855,796.46
5105010159 ค่าตอบแทนการ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 4006 กรมการปกครอง

รหัสพื้นที่ 1

รหัสบัญชี 00000200600110 วิชาเกี่ยวกับกฎหมาย

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีรายจ่าย	หมวดหมู่	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5107010104 อุดหนุนงบ-ภาคครัว	1,200,240.00	3,872,510.00	0.00	5,072,750.00
5107010113 คช.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	13,460,000.00	(416,000.00)	13,044,000.00
5107010199 อุดหนุนงบอื่น	185,000.00	42,500.00	0.00	227,500.00
5107020101 พัฒนากลุ่มอุดหนุน	37,201,695.00	1,725,300.00	0.00	38,926,995.00
5203010105 จ้างทำหออาหารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010106 จ้างทำหออาหารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010107 จ้างทำหออาหารประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109 จ้างทำสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010139 จ้างทำขบวนรถราง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 TE-บก. โคมเงิน	0.00	416,000.00	0.00	416,000.00
5209010112 TE-บก. โคมเงิน	40,031.89	6,090.00	0.00	46,121.89
5210010102 TE-โอนเงินให้พรก.	30,069,100.00	450,426.00	(416,000.00)	30,103,526.00
5210010103 TE-โอนคณ.ค่าเช่า	157,383.91	0.00	0.00	157,383.91
5210010105 TE-รับเงินฝากคลัง	36,175,505.95	3,425,737.00	0.00	39,601,242.95
5210010118 TE-โอนไปกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	818,265.00	35,112.00	(5,780.00)	847,597.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินร่วมฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน้าเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600110 วิชาญ ถิ่นกุลนิคมกรร ช.ต.ม.

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600110	0.00	158,962,413.01	(158,962,413.01)	0.00