

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

1. บัญชีเงินสดในมือ	(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ในระบบ GFMIS	106,791.05
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ในระบบ GFMIS	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	521,444.39
ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101)	(653,536.63)
ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	13,300,557.20
ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร	
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ในระบบ GFMIS	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 งบ.กกก. การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 16 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	11,059.06	275,203.00	(179,471.01)	106,791.05
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,415.00	(1,415.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,415.00	(1,415.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	48,504.17	524,754.39	(51,814.17)	521,444.39
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	(445,992.14)	360,823.75	(568,368.24)	(653,536.63)
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	13,568,033.05	0.00	(267,475.85)	13,300,557.20
1102010102 ลานเงินข้าม-นอกงบปร.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลานเงินข้าม-นอก สพ.	32,552.00	593,479.75	(342,008.75)	284,023.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	3,310.00	521,444.39	(524,754.39)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,381,000.00	0.00	0.00	1,381,000.00
1205030103 กตส.อาคารป/ยอื่น	(389,496.14)	0.00	(7,296.17)	(396,792.31)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	45,894,209.35	0.00	0.00	45,894,209.35
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,442,822.34)	0.00	(199,034.35)	(12,641,856.69)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,215,880.00	0.00	0.00	1,215,880.00
1206020103 กตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(425,670.42)	0.00	(3,211.41)	(428,881.83)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	567,000.00	0.00	0.00	567,000.00

รายงานงบทดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน AUD6 สนง.กคก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600282 วิทยาลัยเทคนิคและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชี(แยกประเภท)	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 กศส คุรุภัณฑ์เกษตร	(566,952.00)	0.00	0.00	(566,952.00)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	9,743,686.00	0.00	0.00	9,743,686.00
1206110102 หักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กศส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(8,000,689.79)	0.00	(67,555.52)	(8,068,245.31)
1208050102 หักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 สวทพื้นฐาน ไร่ระบุง	2,256,500.00	0.00	0.00	2,256,500.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(72,087.00)	180,276.07	(370,898.25)	(162,709.18)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(94,659.00)	326,294.07	(231,635.07)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	248,254.60	(263,956.00)	(15,701.40)
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(25,823.00)	25,823.00	(358,790.00)	(358,790.00)
2102040103 W/Htax-บุคคล(03)	0.00	473.29	(473.29)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,761.34	(1,761.34)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	(1,510,450.09)	260,129.40	(254,428.00)	(1,504,748.69)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,967,298.43)	3,429.01	(1,875.91)	(1,965,745.33)
2116010104 เบิกเกินฯรอม่าง	0.00	1,415.00	(1,415.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำกว่าจ.สุทธิ	713,235.20	0.00	0.00	713,235.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๖ สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๒๘๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ประจำงวด ๕ ประจำปี ๒๕๖๓

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2563

บัญชี(แยกประเภท)	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 วัสดุคงค้างคง สดสม	(52,360,782.97)	0.00	0.00	(52,360,782.97)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(119,190.00)	0.00	0.00	(119,190.00)
4203010101 วัสดุ คม.เงินฝาก	(4,439.42)	0.00	0.00	(4,439.42)
4301010102 วัสดุขายคืนค่า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 วัสดุคืนบริการ-ภายนอก	(445,563.00)	64,835.00	(269,173.00)	(649,901.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,343,580.00)	0.00	0.00	(1,343,580.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(964,787.10)	0.00	(219,210.00)	(1,183,997.10)
4307010105 TR-รับงบค่าจ้างงาน	(827,920.65)	0.00	(128,696.13)	(956,616.78)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,741,314.00)	0.00	(15,392.25)	(1,756,706.25)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(37,851.09)	0.00	(412,430.91)	(450,282.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,266.00)	0.00	0.00	(27,266.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	480.00	480.00	0.00	960.00
5101010113 ค่าจ้าง	925,840.50	341,657.00	0.00	1,267,497.50
5101010115 ค่าตอบแทนหมง.ราชการ	964,787.10	219,210.00	0.00	1,183,997.10
5101020106 เงินสมทบป.ป.ท.-Rel	83,406.00	25,021.00	(1,415.00)	107,014.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	5,261.00	0.00	0.00	5,261.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,044.00	0.00	0.00	13,044.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,652.00	0.00	0.00	13,652.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตาม.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5101040204 การรักษาน้ำน่านอก-รัฐ	570.00	0.00	0.00	570.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	183,060.00	7,320.00	(9,600.00)	180,780.00
5103010103 ค่าที่พัก	91,300.00	11,950.00	(8,100.00)	95,150.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	55,030.00	2,802.00	(7,656.00)	50,176.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,502,730.32	277,547.00	(277,400.75)	1,502,876.57
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	93,656.77	101,484.04	0.00	195,140.81
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	549,598.50	44,610.00	(24,000.00)	570,208.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	507,824.83	128,388.21	0.00	636,213.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,803.91	0.00	0.00	15,803.91
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,622.00	0.00	0.00	8,622.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,736.00	751.00	0.00	5,487.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	36,031.19	156,566.00	(15,400.00)	177,197.19
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	29,940.00	0.00	0.00	29,940.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,945.81	7,296.17	0.00	38,241.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	844,180.22	199,034.35	0.00	1,043,214.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,620.78	3,211.41	0.00	16,832.19
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	351,070.40	67,555.52	0.00	418,625.92
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	214,760.00	0.00	0.00	214,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	1,343,580.00	0.00	0.00	1,343,580.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,415.00	0.00	1,415.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/โอนก.	4,439.42	0.00	0.00	4,439.42
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	491,695.00	55.00	(55.00)	491,695.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2090600282	0.00	5,087,581.76	(5,087,581.76)	0.00