

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

4. บัญชีเงินสดในมือ	(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMS	16,333.02
5. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMS	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101)	(1,954,487.80)
ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	13,067,284.71
ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร	
6. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ในระบบ GFMS	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ธรรม.ปกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

1101010101 เงินสดในมือ	28,558.04	183,734.00	(196,159.02)	16,133.02
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	26,000.00	(26,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 จ.พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 จ.พ.ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	339,269.27	(339,269.27)	0.00
1101030101 จ.พ.กระแสรายวัน	(1,793,460.57)	187,077.85	(348,105.08)	(1,954,487.80)
1101030102 จ.พ.ออมทรัพย์	13,067,284.71	0.00	0.00	13,067,284.71
1102010102 ฌนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ฌนเงินยืม-นอก สท.	150,065.75	146,670.00	(234,185.00)	62,550.75
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	339,269.27	(339,269.27)	0.00
1102050125 ฌน สรก. รัยแทนกัน	0.00	33,000.00	(33,000.00)	0.00
1205030101 ฌาครเพื่อไปยอื่น	1,381,000.00	0.00	0.00	1,381,000.00
1205030103 ฌตศ.อาคารไปยอื่น	(404,591.67)	0.00	(7,547.75)	(412,139.42)
1205040101 ฌงปลูกสร้าง	45,894,209.35	0.00	0.00	45,894,209.35
1205040103 ฌตศ. ฌงปลูกสร้าง	(12,854,617.58)	0.00	(205,897.59)	(13,060,515.17)
1206010102 พักรุฌณขฌานฌาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ฌรุฌณขฌานพานน	1,215,880.00	0.00	0.00	1,215,880.00
1206020103 ฌตศ ฌรุฌณขฌานพานน	(432,314.71)	0.00	(3,322.14)	(435,636.85)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กตท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

1206050101	ครูฝึกครูการเกษตร	567,000.00	0.00	0.00	567,000.00
1206050103	คตศ ครูฝึกเกษตร	(566,952.00)	0.00	0.00	(566,952.00)
1206110101	ครูฝึกทางการศึกษา	9,743,686.00	0.00	0.00	9,743,686.00
1206110102	ฝึกครูฝึกการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คตศ ครูฝึกการศึกษา	(8,140,459.85)	0.00	(69,885.02)	(8,210,344.87)
1208050102	หักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101	สกาพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	2,256,500.00	0.00	0.00	2,256,500.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน งบครุฑ-ภายนอก	(118,105.00)	452,672.91	(334,567.91)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(175,243.30)	279,806.91	1104,563.61)	0.00
2101020106	จน สวก-รับแทนกัน	0.00	26,000.00	(26,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(20,942.70)	228,844.47	(220,322.42)	(12,420.65)
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	284,670.00	(284,670.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	867.95	(867.95)	0.00
2102040106	W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,019.72	(3,019.72)	0.00
2102040110	ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	(1,696,154.10)	115,350.00	(115,350.00)	(1,696,154.10)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,976,452.60)	0.00	(1,748.17)	(1,978,200.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สทง.คกก.การอำนวยการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

2116010104	เบิกกับรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าช.สุทธิ	713,235.20	0.00	0.00	713,235.20
3102010101	ร/คสูงค่าช.สะสม	(52,360,782.97)	0.00	0.00	(52,360,782.97)
3102010102	ลดสะสมแก้ไขผิดพลาด	(119,190.00)	0.00	0.00	(119,190.00)
4202030110	ร/คขาดออกการจัดซื้อ	0.00	0.00	(33,000.00)	(33,000.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(4,439.42)	0.00	0.00	(4,439.42)
4301010102	ร/คขาดสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายโอนบริการ-ภายนอก	(796,374.00)	26,000.00	(116,254.00)	(886,628.00)
4302040101	หักเงินอุดหนุน	(1,420,802.75)	0.00	0.00	(1,420,802.75)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,403,207.10)	0.00	(219,210.00)	(1,622,417.10)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(966,916.78)	0.00	(1,315.00)	(968,231.78)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,775,946.00)	0.00	(268,479.30)	(2,044,425.30)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(792,753.62)	0.00	(248,338.61)	(1,041,092.23)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(36,382.00)	0.00	0.00	(36,382.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	960.00	0.00	0.00	960.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,377,627.50	0.00	0.00	1,377,627.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,403,207.10	219,210.00	0.00	1,622,417.10
5101020106	เงินสมทบป.ศ.-Ret	151,084.00	0.00	0.00	151,084.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

5101020116	เงินสมทบกกท.เงินทด	5,261.00	0.00	0.00	5,261.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,615.00	0.00	0.00	19,615.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,197.00	0.00	0.00	16,197.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	570.00	0.00	0.00	570.00
5103010102	ค่าน้ำประปา	320,520.00	0.00	0.00	320,520.00
5103010103	ค่าไฟฟ้า	165,250.00	0.00	0.00	165,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	98,284.00	0.00	0.00	98,284.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,779,707.12	274,498.00	(7,630.00)	3,046,575.12
5104010110	ค่าเช่าที่ดิน	195,140.81	51,522.07	0.00	246,662.88
5104010112	ค/จทมาบริการ-ภายนอก	769,651.97	41,887.14	(297.20)	811,241.91
5104020101	ค่าไฟฟ้า	798,171.14	0.00	0.00	798,171.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,856.82	4,606.97	0.00	29,463.79
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,622.00	0.00	0.00	8,622.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,390.00	1,395.00	0.00	7,785.00
5104030206	ครุภัณฑ์ค่าควบคุม	426,800.00	51,500.00	0.00	478,300.00
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	258,341.46	153,600.00	(69,800.00)	342,141.46
5104040102	ค่าตอบแทนกรปฏิบัติงาน	87,490.00	5,550.00	0.00	93,040.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาหารอื่น	46,041.34	7,547.75	0.00	53,589.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ศนง.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,255,975.46	205,897.59	0.00	1,461,873.05
5105010111	ค่าเสื่อม-รถ.ยานพาหนะ	20,265.07	3,322.14	0.00	23,587.21
5105010129	ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	490,840.46	69,885.02	0.00	560,725.48
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	214,760.00	62,400.00	0.00	277,160.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,343,580.00	0.00	0.00	1,343,580.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงัด	1,415.00	0.00	0.00	1,415.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คห.ทบ.ก.	4,439.42	59,000.00	(26,000.00)	37,439.42
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	547,606.00	0.00	0.00	547,606.00
5301010101	ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600282	0.00	3,884,874.83	(3,884,874.03)	0.00