

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:44:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	20,762.89	384,008.49	(394,927.86)	9,843.52
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	53,310.00	(53,310.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	28,310.00	(28,310.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,738,383.90	50,000.00	(180,990.00)	1,607,393.90
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	404,646.07	404,266.07	(808,912.14)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	105,990.00	155,990.00	(261,980.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	4,061,788.50	540,091.60	(986,901.45)	3,614,978.65
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	12,705,103.34	9,490.00	(127,113.00)	12,587,480.34
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	968,884.32	335,891.00	(361,449.42)	943,325.90
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	560,256.07	(560,256.07)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,952,753.09	0.00	0.00	9,952,753.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:44:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(636,249.08)	0.00	(27,267.80)	(663,516.88)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,816,000.00	0.00	0.00	2,816,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(783,906.31)	0.00	(15,431.46)	(799,337.77)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	45,894,209.35	0.00	0.00	45,894,209.35
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,806,834.65)	0.00	(206,461.70)	(21,013,296.35)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	111,800.00	0.00	0.00	111,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(27,873.42)	0.00	(3,063.02)	(30,936.44)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,967,880.00	0.00	0.00	2,967,880.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,211,513.38)	0.00	(21,431.92)	(1,232,945.30)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,790.25)	0.00	(101.09)	(2,891.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:44:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,556.00	0.00	0.00	11,556.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,241.54)	0.00	(94.99)	(2,336.53)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	586,000.00	0.00	0.00	586,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(575,270.35)	0.00	(312.33)	(575,582.68)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(8,727.17)	0.00	(619.73)	(9,346.90)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	68,890.00	0.00	0.00	68,890.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(20,236.12)	0.00	(1,657.26)	(21,893.38)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,933,178.00	0.00	0.00	14,933,178.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(11,553,399.85)	0.00	(112,804.39)	(11,666,204.24)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	232,890.00	0.00	0.00	232,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:44:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(87,094.48)	0.00	(9,570.81)	(96,665.29)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(91,839.00)	685,774.00	(593,935.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	436,610.00	(486,930.00)	(50,320.00)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(642,296.47)	624,963.92	(624,963.92)	(642,296.47)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(419,259.00)	822,221.00	(402,962.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	631.08	(631.08)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,859.84	(3,859.84)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(1,676,912.59)	164,838.00	(173,828.00)	(1,685,902.59)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,011,598.67)	1,380.86	(6,040.47)	(2,016,258.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:44:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(25,000.00)	50,000.00	(25,000.00)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	28,310.00	(28,310.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(93,026.92)	0.00	0.00	(93,026.92)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(59,737,385.62)	0.00	0.00	(59,737,385.62)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(541.01)	0.00	0.00	(541.01)
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	(874,192.00)	0.00	(155,619.00)	(1,029,811.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,339,464.70)	39,526.00	(93,697.00)	(2,393,635.70)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(319,325.00)	0.00	(42,350.00)	(361,675.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(832,894.00)	0.00	0.00	(832,894.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,008,180.00)	0.00	(208,550.00)	(2,216,730.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,712,492.30)	0.00	(7,240.00)	(2,719,732.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:44:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,335,052.50)	0.00	0.00	(1,335,052.50)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,685,865.87)	0.00	(440,183.53)	(4,126,049.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(737,625.02)	0.00	(185,395.40)	(923,020.42)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(901,340.00)	0.00	(155,990.00)	(1,057,330.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	25,000.00	(50,000.00)	(25,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(15,209.33)	0.00	0.00	(15,209.33)
5101010113	ค่าจ้าง	852,381.34	143,362.00	(500.00)	995,243.34
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,008,180.00	208,550.00	0.00	2,216,730.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	1,106,140.00	131,590.00	0.00	1,237,730.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	62,220.00	0.00	0.00	62,220.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	177,454.00	24,138.00	0.00	201,592.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,019.00	0.00	0.00	5,019.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:44:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,400.00	5,200.00	0.00	33,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	127,640.00	7,980.00	0.00	135,620.00
5103010103	ค่าที่พัก	122,430.00	6,600.00	0.00	129,030.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,452.00	0.00	0.00	21,452.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,328,829.90	715,759.00	(3,310.00)	6,041,278.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	142,731.42	0.00	0.00	142,731.42
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,641,006.35	477,010.00	0.00	2,118,016.35
5104020101	ค่าไฟฟ้า	878,014.23	0.00	0.00	878,014.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,946.60	6,907.92	0.00	30,854.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,069.00	981.00	0.00	13,050.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	325,292.16	30,071.33	0.00	355,363.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:44:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	447,400.00	10,100.00	0.00	457,500.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	93,600.00	0.00	93,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	220,869.34	27,267.80	0.00	248,137.14
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	124,994.75	15,431.46	0.00	140,426.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,672,339.89	206,461.70	0.00	1,878,801.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,810.40	3,063.02	0.00	27,873.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	173,598.61	21,431.92	0.00	195,030.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	818.88	101.09	0.00	919.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	769.34	94.99	0.00	864.33
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,529.86	312.33	0.00	2,842.19
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,019.77	619.73	0.00	5,639.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	13,423.80	1,657.26	0.00	15,081.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 15:44:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	949,022.50	112,804.39	0.00	1,061,826.89
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	77,523.66	9,570.81	0.00	87,094.47
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	194,248.00	0.00	0.00	194,248.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	832,894.00	0.00	0.00	832,894.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	20,149.33	3,310.00	0.00	23,459.33
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดโทบก.	541.01	0.00	0.00	541.01
5210010105	T/Eปรับเงินฝากคลัง	901,340.00	155,990.00	0.00	1,057,330.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	31,282.00	2,568.00	0.00	33,850.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600282		0.00	7,852,261.68	(7,852,261.68)	0.00

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

	(หน่วย : บาท)
1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMIS	9,843.52
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMIS	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร	0.00
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร	3,614,978.65
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร	12,587,480.34
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในระบบ GFMIS	1,607,393.90