

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

1. บัญชีเงินสดในมือ	(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ในระบบ GFMS	11,059.06
<b>2. บัญชีเงินฝากธนาคาร</b>	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ในระบบ GFMS	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	48,504.17
ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101)	(613,842.14)
ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	13,568,033.05
ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร	
<b>3. บัญชีเงินฝากคลัง</b>	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ในระบบ GFMS	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๖ สบง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๒๘๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ประจำงวด 4 ประจำปี ๒๕๖๓

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	38,988.50	306,208.54	(334,137.98)	11,059.06
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,439.42	(4,439.42)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,439.42	(4,439.42)	0.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	564,959.02	(516,454.85)	48,504.17
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	190,125.85	1,098,016.75	(1,901,984.74)	(613,842.14)
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	14,042,977.24	0.00	(474,944.19)	13,568,033.05
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	115,145.00	247,524.00	(126,127.00)	146,542.00
1102050124 ว่างรับจาก บก.	0.00	811,049.02	(807,739.02)	3,310.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,381,000.00	0.00	0.00	1,381,000.00
1205030103 กศศ.อาคารป/ย อื่น	(381,696.80)	0.00	(7,799.34)	(389,496.14)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	45,894,209.35	0.00	0.00	45,894,209.35
1205040103 กศศ. สิ่งปลูกสร้าง	(12,230,061.47)	0.00	(212,760.87)	(12,442,822.34)
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 กศศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(422,237.54)	0.00	(3,432.88)	(425,670.42)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	567,000.00	0.00	0.00	567,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กวก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีรายจ่าย	ยกย่อง	เบิก	เบรค	ยกยก
1206050103 กสท ครูฝึกเกษตร	(566,952.00)	0.00	0.00	(566,952.00)
1206110101 ครูฝึกอาชีวศึกษา	9,743,686.00	0.00	0.00	9,743,686.00
1206110102 ฝึกครูฝึกอาชีวศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กสท ครูฝึกอาชีวศึกษา	(7,926,237.67)	0.00	(74,452.12)	(8,000,689.79)
1208050102 ฝึกสหพันธ์ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไร่ระบุง	2,256,500.00	0.00	0.00	2,256,500.00
1211010102 ฝึกงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	51,456.00	(123,543.00)	(72,087.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(42,115.00)	88,164.00	(73,696.00)	(27,647.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	238,080.79	(238,080.79)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	1,138.25	773,626.23	(774,764.48)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	749,893.85	(775,716.85)	(25,823.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	164.41	(164.41)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	(1,520,432.09)	1,349,982.15	(1,340,000.15)	(1,510,450.09)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,963,536.92)	3,581.50	(7,343.01)	(1,967,298.43)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าขจ.สุทธิ	713,235.20	0.00	0.00	713,235.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กคก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(52,360.782.97)	0.00	0.00	(52,360.782.97)
3102010102 หนี้สะสมแก้ไขผิดพลาด	(119,190.00)	0.00	0.00	(119,190.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(4,439.42)	(4,439.42)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(240,198.00)	13,471.00	(218,836.00)	(445,563.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(1,343,580.00)	0.00	0.00	(1,343,580.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(705,840.00)	235,280.00	(494,227.10)	(964,787.10)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(285,120.03)	7,500.00	(550,300.62)	(827,920.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,722,664.00)	0.00	(18,650.00)	(1,741,314.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(32,891.00)	0.00	(4,960.09)	(37,851.09)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,159.00)	0.00	(23,107.00)	(27,266.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	480.00	0.00	0.00	480.00
5101010113 ค่าจ้าง	474,077.50	481,763.00	(30,000.00)	925,840.50
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	705,840.00	494,227.10	(235,280.00)	964,787.10
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	57,536.00	33,370.00	(7,500.00)	83,406.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	5,261.00	0.00	5,261.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,044.00	0.00	13,044.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,589.00	10,063.00	0.00	13,652.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน ๙๐๐๖ สาขา.๓๓๓.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๒๐๐๐๖๐๐๒๘๒ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ประจำงวด 4 ประจำปี ๒๕๖๓

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	570.00	0.00	0.00	570.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	153,600.00	56,640.00	(6,120.00)	204,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	55,700.00	49,600.00	(11,200.00)	94,100.00
5103010199 ทขจ.เดินทางภายในปท.	20,620.00	36,130.00	(1,920.00)	55,030.00
5104010104 ค่าวัสดุ	745,041.57	691,676.75	(1,000.00)	1,435,718.32
5104010110 ค่าเรือเพลิง	93,656.77	0.00	0.00	93,656.77
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	97,878.50	873,420.00	(401,300.00)	569,998.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	269,744.04	238,080.79	0.00	507,824.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,997.72	8,768.12	(961.93)	15,803.91
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,622.00	0.00	0.00	8,622.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,927.00	2,809.00	0.00	4,736.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	18,872.00	17,439.19	(280.00)	36,031.19
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,140.00	20,400.00	0.00	39,540.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,146.47	7,799.34	0.00	30,945.81
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	631,419.35	212,760.87	0.00	844,180.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	10,287.90	1,432.88	0.00	13,620.78
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	276,618.28	74,452.12	0.00	351,070.40
5107010199 อุลหนุนคง.อื่น	214,760.00	0.00	0.00	214,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กคก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,343,580.00	0.00	0.00	1,343,580.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/โทบก.	0.00	4,439.42	0.00	4,439.42
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	473,205.00	18,490.00	0.00	491,695.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600282	0.00	9,902,102.68	(9,902,102.68)	0.00