

การแสดงผลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

1. บัญชีเงินสดในมือ	(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ในระบบ GFMIS	28,558.04
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ในระบบ GFMIS	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101)	(1,793,460.57)
ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	13,067,284.71
ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร	
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ในระบบ GFMIS	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

1101010101 เงินสดในมือ	106,791.05	248,785.25	(327,018.26)	28,558.04
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 งฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งฟร.ธนาคาร-ในงปม.	174,234.39	323,246.48	(497,480.87)	0.00
1101030101 งฟร.กระแสรายวัน	(688,881.02)	235,179.60	(1,339,759.15)	(1,793,460.57)
1101030102 งฟร.ออมทรัพย์	13,300,557.20	250,957.83	(484,230.32)	13,067,284.71
1102010102 สมนเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สมนเงินอื่น-นอก รพ.	284,023.00	212,826.00	(346,783.25)	150,065.75
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	568,056.48	(568,056.48)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,381,000.00	0.00	0.00	1,381,000.00
1205030103 กตส.อาคารป/ช อื่น	(396,792.31)	0.00	(7,799.36)	(404,591.67)
1205040101 ที่ปลูกสร้าง	45,894,209.35	0.00	0.00	45,894,209.35
1205040103 กตส. ที่ปลูกสร้าง	(12,641,856.69)	0.00	(212,760.89)	(12,854,617.58)
1206010102 พักกู้ยืมฯที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 กู้ยืมฯที่ธนาคารพาณิชย์	1,215,880.00	0.00	0.00	1,215,880.00
1206020103 กตส. กู้ยืมฯที่ธนาคารพาณิชย์	(428,881.83)	0.00	(3,432.88)	(432,314.71)
1206050101 กู้ยืมฯที่การเกษตร	567,000.00	0.00	0.00	567,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

1206050103	กตศ ครูฝึกจากเกษตร	(566,952.00)	0.00	0.00	(566,952.00)
1206110101	ครูฝึกจากการศึกษา	9,743,686.00	0.00	0.00	9,743,686.00
1206110102	ฝึกครูฝึกจากการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	กตศ ครูฝึกจากการศึกษา	(8,068,245.31)	0.00	(72,214.54)	(8,140,459.85)
1208050102	ฝึกศ/ท/พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101	ศ/ท/พื้นฐาน โภชณูปการ	2,256,500.00	0.00	0.00	2,256,500.00
1211010102	ฝึกงานระหว่างสวาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(162,709.18)	499,065.76	(454,461.58)	(118,105.00)
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	914,525.35	(1,089,768.65)	(175,243.30)
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(15,701.40)	1,178,448.91	(1,183,690.21)	(20,942.70)
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	(11,580.00)	520,316.00	(508,736.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,932.52	(1,932.52)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	578.31	(578.31)	0.00
2102040110	ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	(1,504,748.69)	681,044.48	(872,449.89)	(1,696,154.10)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,966,000.94)	0.00	(10,451.66)	(1,976,452.60)
2116010104	เบิกเงินชรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กทก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

3101010101	ร/คสูงค่าจ.สุทธิ	713,235.20	0.00	0.00	713,235.20
3102010101	ร/คสูงค่าจ.สะสม	(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	ร/ค คบ.เงินฝาก	(4,439.42)	0.00	0.00	(4,439.42)
4301010102	ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายค่าบริการ-ภายนอก	(649,901.00)	44,816.00	(191,289.00)	(796,374.00)
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	(1,343,580.00)	9,572.63	(86,795.38)	(1,420,802.75)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,183,997.10)	219,210.00	(438,420.00)	(1,403,207.10)
4307010105	TR-รับงบค่านางาน	(956,616.78)	0.00	(10,300.00)	(966,916.78)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,756,706.25)	0.00	(19,239.75)	(1,775,946.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(450,282.00)	25,600.00	(368,071.62)	(792,753.62)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(27,266.00)	0.00	(9,116.00)	(36,382.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	960.00	0.00	0.00	960.00
5101010113	ค่าเช่า	1,267,497.50	199,770.00	(89,640.00)	1,377,627.50
5101010115	ค่าตอบแทนทางราชการ	1,183,997.10	438,420.00	(219,210.00)	1,403,207.10
5101020106	เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	107,014.00	44,070.00	0.00	151,084.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	5,261.00	0.00	0.00	5,261.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,044.00	6,571.00	0.00	19,615.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,652.00	2,545.00	0.00	16,197.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	570.00	0.00	0.00	570.00
5103010102	ค่าเบียดเบียน	180,780.00	139,740.00	0.00	320,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	95,150.00	70,100.00	0.00	165,250.00
5103010199	ค่าธรรมเนียมทางภายในปท.	50,176.00	48,108.00	0.00	98,284.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,502,876.57	1,280,330.55	(3,500.00)	2,779,707.12
5104010110	ค่าเช่าที่ดิน	195,140.81	0.00	0.00	195,140.81
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	570,208.50	199,443.47	0.00	769,651.97
5104020101	ค่าไฟฟ้า	636,213.04	161,958.10	0.00	798,171.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,803.91	9,052.91	0.00	24,856.82
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,622.00	0.00	0.00	8,622.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,487.00	903.00	0.00	6,390.00
5104030206	ครุภัณฑ์ค่าความงอก	35,600.00	391,200.00	0.00	426,800.00
5104030299	ค่าวัสดุอื่น ๆ	177,197.19	154,748.90	(73,604.63)	258,341.46
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	29,940.00	57,550.00	0.00	87,490.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	38,241.98	7,799.36	0.00	46,041.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,043,214.57	212,760.89	0.00	1,255,975.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยท.พาหนะ	16,832.19	3,432.88	0.00	20,265.07

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนจ.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	418,625.92	72,214.54	0.00	490,840.46
5107010199 อุดหนุนคณ.อื่น	214,760.00	0.00	0.00	214,760.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,343,580.00	0.00	0.00	1,343,580.00
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งต้น	1,415.00	0.00	0.00	1,415.00
5210010103 T/E-โอนร/คพค/โทบท.	4,439.42	0.00	0.00	4,439.42
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	491,695.00	72,301.00	(16,390.00)	547,606.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,179,122.92	(4,179,122.92)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	3,659,481.15	(3,659,481.15)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600282	0.00	17,345,785.27	(17,345,785.27)	0.00