

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:19:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	54,550.38	231,793.33	(244,635.85)	41,707.86
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,209.33	(15,209.33)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,418,003.90	0.00	(120,830.00)	2,297,173.90
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,579,520.90	(1,579,520.90)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	120,830.00	(120,830.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,390,405.64	395,983.00	(434,002.52)	3,352,386.12
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	12,319,365.42	0.00	(103,963.00)	12,215,402.42
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	618,353.00	401,982.63	(321,432.00)	698,903.63
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,704,850.90	(1,704,850.90)	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 : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:19:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(470,824.31)	0.00	(28,176.73)	(499,001.04)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,816,000.00	0.00	0.00	2,816,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(690,288.85)	0.00	(15,945.82)	(706,234.67)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	45,894,209.35	0.00	0.00	45,894,209.35
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,554,300.24)	0.00	(213,343.81)	(19,767,644.05)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	111,800.00	0.00	0.00	111,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,291.14)	0.00	(3,165.12)	(12,456.26)
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	(1,081,493.02)	0.00	(22,146.33)	(1,103,639.35)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,176.93)	0.00	(104.47)	(2,281.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:19:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,556.00	0.00	0.00	11,556.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,665.33)	0.00	(98.14)	(1,763.47)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	586,000.00	0.00	0.00	586,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(573,375.56)	0.00	(322.74)	(573,698.30)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,967.50)	0.00	(640.40)	(5,607.90)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	68,890.00	0.00	0.00	68,890.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,182.08)	0.00	(1,712.51)	(11,894.59)
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	(10,849,021.34)	0.00	(124,327.28)	(10,973,348.62)
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 : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:19:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(29,031.49)	0.00	(9,889.86)	(38,921.35)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,452,275.00	(1,452,275.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	216,044.00	(389,094.00)	(173,050.00)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(220,913.69)	21,704.40	(22,654.40)	(221,863.69)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	468,630.00	(468,630.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,090.67	(1,090.67)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	876.74	(876.74)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(1,688,163.55)	143,394.34	(142,444.34)	(1,687,213.55)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,010,302.90)	51.19	(8.52)	(2,010,260.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:19:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	(93,026.92)	0.00	0.00	(93,026.92)
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(59,737,385.62)	0.00	0.00	(59,737,385.62)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	(281,456.00)	0.00	(42,829.00)	(324,285.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(362,185.00)	0.00	(106,790.00)	(468,975.00)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(194,675.00)	0.00	(25,850.00)	(220,525.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(494,420.00)	0.00	(247,210.00)	(741,630.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(159,000.00)	4,500.00	(827,869.00)	(982,369.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(633,406.00)	(633,406.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(91,590.00)	(91,590.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:19:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(221,720.00)	0.00	(120,830.00)	(342,550.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(15,209.33)	(15,209.33)
5101010113	ค่าจ้าง	177,039.00	117,756.34	0.00	294,795.34
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	494,420.00	247,210.00	0.00	741,630.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	221,720.00	120,830.00	0.00	342,550.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	62,220.00	0.00	62,220.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	32,519.00	18,272.00	(4,500.00)	46,291.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	28,400.00	0.00	28,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	970.00	0.00	970.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,760.00	35,460.00	0.00	43,220.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,500.00	39,200.00	0.00	41,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,970.00	824.00	0.00	2,794.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:19:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	271,166.24	510,839.00	0.00	782,005.24
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	500.00	167,430.00	0.00	167,930.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	250,706.40	0.00	250,706.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,413.30	0.00	0.00	3,413.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,489.00	852.00	0.00	7,341.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	80,063.16	6,798.00	0.00	86,861.16
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,400.00	90,800.00	0.00	100,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	55,444.57	28,176.73	0.00	83,621.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	31,377.29	15,945.82	0.00	47,323.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	419,805.48	213,343.81	0.00	633,149.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,228.12	3,165.12	0.00	9,393.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,578.25	22,146.33	0.00	65,724.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

Report date : 10.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:19:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	205.56	104.47	0.00	310.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	193.13	98.14	0.00	291.27
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	635.07	322.74	0.00	957.81
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,260.10	640.40	0.00	1,900.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,369.76	1,712.51	0.00	5,082.27
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	244,643.99	124,327.28	0.00	368,971.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	19,460.67	9,889.86	0.00	29,350.53
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	47,840.00	0.00	47,840.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	585,566.00	0.00	585,566.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	15,209.33	0.00	15,209.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	221,720.00	120,830.00	0.00	342,550.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	11,682.00	0.00	11,682.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600282	0.00	9,658,304.71	(9,658,304.71)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. บัญชีเงินสดในมือ	(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMIS	41,707.86
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMIS	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร	0.00
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร	3,352,386.12
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร	12,215,402.42
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในระบบ GFMIS	2,297,173.90