

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. บัญชีเงินสดในมือ	(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMIS	38,988.50
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMIS	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101)	190,125.85
ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	14,042,977.24
ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร	
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในระบบ GFMIS	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
1101010101	เงินสดในมือ	10,332.61	248,096.91	(219,441.02)	38,988.50
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	353,498.24	(353,498.24)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	584,048.47	362,549.21	(756,471.83)	190,125.85
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	12,912,430.86	1,343,580.00	(213,033.62)	14,042,977.24
1102010102	ถาวรเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ถาวรเงินยืม-นอก รพ.	557,240.00	380,810.66	(822,905.66)	115,145.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	46,708.24	306,790.00	(353,498.24)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ขอื่น	1,381,000.00	0.00	0.00	1,381,000.00
1205030103	คตต.อาคารป/ขอื่น	(373,897.45)	0.00	(7,799.35)	(381,696.80)
1205040101	ตั้งปลูกสร้าง	45,894,209.35	0.00	0.00	45,894,209.35
1205040103	คตต. ตั้งปลูกสร้าง	(12,017,300.61)	0.00	(212,760.86)	(12,230,061.47)
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,215,830.00	0.00	0.00	1,215,830.00
1206020103	คตต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(418,804.66)	0.00	(3,432.88)	(422,237.54)
1206050101	ครุภัณฑ์อาคารเกษตร	567,000.00	0.00	0.00	567,000.00
1206050103	คตต ครุภัณฑ์เกษตร	(566,952.00)	0.00	0.00	(566,952.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,743,686.00	0.00	0.00	9,743,686.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600282 วิทยาลัยนครและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสช. ครุภัณฑ์การศึกษา	(7,847,513.06)	0.00	(78,724.61)	(7,926,237.67)
1208050102	พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101	ทรัพย์สินฐานไม่ระบุ	2,256,500.00	0.00	0.00	2,256,500.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(231,965.03)	265,860.03	(33,895.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า/ใบสำคัญ	(33,895.00)	33,895.00	(42,115.00)	(42,115.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	562,923.55	(561,785.30)	1,138.25
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(4,260.00)	311,050.00	(306,790.00)	0.00
2102040103	W/H (ax-บุคคล)(03)	0.00	1,070.75	(1,070.75)	0.00
2102040106	W/H(ax-กงค.นิติ)(S3)	0.00	1,055.47	(1,055.47)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	(1,454,207.09)	462,231.54	(528,456.54)	(1,520,432.09)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,961,198.67)	300.06	(2,638.31)	(1,963,536.92)
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	713,235.20	0.00	0.00	713,235.20
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	(52,360,782.97)	0.00	0.00	(52,360,782.97)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(119,190.00)	(119,190.00)
4301010102	ร/คจ่ายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายโอนบริการ-ภายนอก	(213,882.00)	1,700.00	(28,016.00)	(240,198.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4

วันที่พิมพ์ 13 มกราคม 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	366,004.13	(96,260.09)	269,744.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,997.72	0.00	0.00	7,997.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	17,244.00	(8,622.00)	8,622.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,927.00	0.00	0.00	1,927.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	55.00	78,872.00	(60,055.00)	18,872.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,347.12	7,799.35	0.00	23,146.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	418,658.49	212,760.86	0.00	631,419.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,755.02	3,432.88	0.00	10,187.90
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	197,893.67	78,724.61	0.00	276,618.28
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	151,050.00	63,710.00	0.00	214,760.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,343,580.00	0.00	0.00	1,343,580.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	465,055.00	8,150.00	0.00	473,205.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600282	0.00	6,744,710.62	(6,744,710.62)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
4302040101	หักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,343,580.00)	(1,343,580.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(470,560.00)	0.00	(235,280.00)	(705,840.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(54,208.24)	0.00	(230,911.79)	(285,120.03)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,658,954.00)	0.00	(63,710.00)	(1,722,664.00)
4307010107	TR-รับงบรวมงานอื่น	(32,891.00)	0.00	0.00	(32,891.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,859.00)	0.00	(300.00)	(4,159.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	480.00	0.00	0.00	480.00
5101010113	ค่าจ้าง	311,926.00	162,151.50	0.00	474,077.50
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	470,560.00	235,280.00	0.00	705,840.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	32,922.00	24,614.00	0.00	57,536.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,289.00	300.00	0.00	3,589.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	570.00	0.00	0.00	570.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,580.00	160,840.00	(15,820.00)	153,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,800.00	52,900.00	0.00	55,700.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	6,814.00	13,806.00	0.00	20,620.00
5104010104	ค่าวัสดุ	165,924.76	622,709.87	(43,593.06)	745,041.57
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	93,656.77	0.00	0.00	93,656.77
5104010112	ท/จเหมาบริการ-ภายนอก	97,878.50	0.00	0.00	97,878.50