

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	14,500.13	429,829.00	(431,666.15)	12,662.98
1101020501	เงินฝากคลัง	2,639,723.90	0.00	(107,860.00)	2,531,863.90
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	247,210.00	(247,210.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	6,000.00	107,860.00	(113,860.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	3,373,210.39	395,716.00	(465,403.94)	3,303,522.45
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	12,597,196.58	25,600.00	(131,505.16)	12,491,291.42
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	458,666.24	0.00	458,666.24
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	355,070.00	(355,070.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	9,952,753.09	0.00	0.00	9,952,753.09
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(415,379.74)	0.00	(28,176.75)	(443,556.49)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,816,000.00	0.00	0.00	2,816,000.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(658,911.56)	0.00	(15,945.83)	(674,857.39)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	45,894,209.35	0.00	0.00	45,894,209.35
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,134,494.76)	0.00	(213,343.76)	(19,347,838.52)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	111,800.00	0.00	0.00	111,800.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,063.02)	0.00	(3,165.12)	(6,228.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,967,880.00	0.00	0.00	2,967,880.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,037,914.77)	0.00	(22,146.33)	(1,060,061.10)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,971.37)	0.00	(104.47)	(2,075.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,556.00	0.00	0.00	11,556.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,472.20)	0.00	(98.15)	(1,570.35)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	586,000.00	0.00	0.00	586,000.00

รายงานขงตลองหน่วยเบ็กจ่ายรายเต็อน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสทนายงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002821001

รหัสทนายเบ็กจ่าย : 2000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

Report date : 09.11.2565

ประจํางวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูอำนวยการชตร	(572,740.49)	0.00	(322.74)	(573,063.23)
1206070101	ครูอำนวยการชตร	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1206070103	คสส ครูอำนวยการชตร	(3,707.40)	0.00	(640.38)	(4,347.78)
1206100101	ครูอำนวยการชตร	68,890.00	0.00	0.00	68,890.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,812.32)	0.00	(1,712.50)	(8,524.82)
1206110101	ครูอำนวยการศึกษา	14,933,178.00	0.00	0.00	14,933,178.00
1206110103	คสส ครูอำนวยการศึกษา	(10,604,377.35)	0.00	(124,327.27)	(10,728,704.62)
1206120101	ครูอำนวยการชตร	232,890.00	0.00	0.00	232,890.00
1206120103	คสส ครูอำนวยการชตร	(9,570.82)	0.00	(9,889.85)	(19,460.67)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(6,000.00)	6,000.00	0.00	0.00
2101020199	เจาหนีอื่น-ภายนอก	(220,913.69)	19,309.30	(19,309.30)	(220,913.69)
2102040102	ใบลําคัญคางจ่าย	0.00	355,070.00	(355,070.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002821001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 2000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110	ใบสำคัญค่างายอื่น	(1,688,163.55)	149,429.16	(149,429.16)	(1,688,163.55)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,017,031.86)	6,780.15	(45.60)	(2,010,297.31)
2112010199	เงินประกันอื่น	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	115,314,132.24	0.00	0.00	115,314,132.24
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(59,737,385.62)	0.00	0.00	(59,737,385.62)
4301010102	ร/ตขยายสินค้า-ภายนอก	0.00	17,070.00	(215,211.00)	(198,141.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	2,250.00	(145,718.00)	(143,468.00)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(63,900.00)	(63,900.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(247,210.00)	(247,210.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(107,860.00)	(107,860.00)
5101010113	ค่างาง	0.00	87,371.00	0.00	87,371.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	0.00	247,210.00	0.00	247,210.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:58:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&คางจอื่น	0.00	107,860.00	0.00	107,860.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	14,393.00	0.00	14,393.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,880.00	0.00	4,880.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,970.00	0.00	1,970.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,413.30	0.00	3,413.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,370.00	0.00	1,370.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	29,741.16	(25,600.00)	4,141.16
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	28,176.75	0.00	28,176.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	15,945.83	0.00	15,945.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	213,343.76	0.00	213,343.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,165.12	0.00	3,165.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	22,146.33	0.00	22,146.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600282 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:58:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	104.47	0.00	104.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	98.15	0.00	98.15
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	0.00	322.74	0.00	322.74
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	640.38	0.00	640.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,712.50	0.00	1,712.50
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	124,327.27	0.00	124,327.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	9,889.85	0.00	9,889.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	107,860.00	0.00	107,860.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600282		115,407,159.16	3,601,801.46	(3,601,801.46)	115,407,159.16

การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

1. บัญชีเงินสดในมือ	(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMS	12,662.98
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMS	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร	0.00
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินนอกงบประมาณ) (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร	3,303,522.45
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงเพชร	12,491,291.24
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ในระบบ GFMS	2,531,863.00