

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๔

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

๒๗๔,๓๔๘.๖๔

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี ๗๐๕-๖-๐๔๘๗๒-๒ ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี ๗๐๕-๖-๐๑๓๑๗-๑
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๖๒๘,๘๘๓.๕๔
 - ๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี เลขที่บัญชี ๗๐๕-๖-๐๑๓๑๗-๑ ๖๒๘,๘๘๓.๕๔
 - ๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาโพธาราม เลขที่บัญชี ๗๐๘-๖-๐๒๒๓๗-๓ ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๘๖๙,๐๘๔.๓๐
 - ๑. ธนาคารกรุงไทย สาขาโพธาราม เลขที่บัญชี ๗๐๘-๑-๓๘๐๓๘-๗ ๗๖๐,๓๓๑.๘๘
 - ๒. ธนาคารกรุงไทย สาขาโพธาราม เลขที่บัญชี ๗๐๘-๑-๒๐๗๕๐-๒ ๑๐๘,๗๕๒.๔๒

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

๔๘๒,๖๑๙.๓๘

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรายได้สถานศึกษา รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๗๙๐ (รหัสใหม่) ๕๑,๘๖๙.๓๘
รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๙๒๓ (รหัสเก่า)
- เงินประกันสัญญา รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๕๙๙ (รหัสใหม่) ๔๑,๐๐๐.๐๐
รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๙๒๔ (รหัสเก่า)
- เงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีเงินฝาก ๑๐๙๒๔ (ใช้รหัสเก่าไปก่อน) ๓๘๙,๗๕๐.๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600326 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	งบยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	277,577.61	149,800.34	(153,029.31)	274,348.64
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	39,864.77	(39,864.77)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	482,619.38	0.00	0.00	482,619.38
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,417,164.22	(2,417,164.22)	0.00
1101020605 เงินฝากช.รับจากคลัง	0.00	956,000.00	(956,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	81,605.65	849,109.62	(493,715.40)	436,999.87
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	310,130.30	1,311,641.43	(447,769.76)	1,174,001.97
1102010102 ลงเงินยื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ลงเงินยื่น-นอก ชพ.	468,252.84	142,760.00	(559,250.24)	51,762.60
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,485,030.97	(3,377,553.72)	107,477.25
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	85,186.00	27,460.00	(85,186.00)	27,460.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	9,400,000.00	0.00	0.00	9,400,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(6,318,467.70)	0.00	(51,501.92)	(6,369,969.62)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030110 พักอาคารราชพัสดุ/ชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	778,442.00	0.00	0.00	778,442.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(449,740.62)	0.00	(4,265.14)	(454,005.76)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600326 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 คสส.อาคารสิ่งป/สโมล์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	453,021.33	0.00	0.00	453,021.33
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(184,133.61)	0.00	(3,647.75)	(187,781.36)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,218,000.00	0.00	0.00	2,218,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,366,097.27)	0.00	(7,507.94)	(1,373,605.21)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส.ครุภัณฑ์เกษตร	(5,195.73)	0.00	(360.03)	(5,555.76)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,939,643.24	0.00	0.00	6,939,643.24
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,152,512.63)	0.00	(57,040.72)	(3,209,553.35)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	588,755.00	0.00	0.00	588,755.00
1206100103 คสส.คอมพิวเตอร์	(413,169.23)	0.00	(8,184.72)	(421,353.95)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	23,927,502.22	2,568,000.00	0.00	26,495,502.22
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,568,000.00	(2,568,000.00)	0.00
1206110103 คสส.ครุภัณฑ์การศึกษา	(16,912,856.03)	0.00	(243,589.95)	(17,156,445.98)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600326 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีสาขาประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	27,562.15	0.00	0.00	27,562.15
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(17,424.45)	0.00	(356.09)	(17,780.54)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,015,326.81	0.00	0.00	3,015,326.81
1206180102 คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(3,015,216.81)	0.00	0.00	(3,015,216.81)
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(23,563.00)	3,875,108.00	(4,326,613.20)	(475,068.20)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,170.00)	3,455,541.20	(3,457,071.20)	(10,700.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(8,614.63)	(8,614.63)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,420,776.72	(2,528,253.97)	(107,477.25)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,618.48	(2,618.48)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	24,410.92	(24,410.92)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(875,524.24)	132,228.75	(188,852.19)	(932,147.68)
2112010199 เงินประกันอื่น	(41,000.00)	0.00	0.00	(41,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างจ.สุทธิ	1,620,657.51	0.00	(1,620,657.51)	0.00
3102010101 ร/คสูงค้างจ.สะสม	84,232,550.47	1,620,657.51	(369,010.30)	85,484,197.68
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(369,010.30)	369,010.30	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(101,546,916.89)	0.00	0.00	(101,546,916.89)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.สภก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600326 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	งบตามปี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(9,040.00)	0.00	0.00	(9,040.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(542,235.00)	0.00	(24,693.00)	(566,928.00)
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(1,839,362.00)	0.00	(35,400.00)	(1,874,762.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	(3,351,045.00)	0.00	(1,088,100.00)	(4,439,145.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,454,640.00)	0.00	(132,240.00)	(1,586,880.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,475,000.00)	0.00	(2,568,000.00)	(5,043,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,040,448.17)	777.00	(856,990.18)	(2,896,661.35)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,821,547.40)	0.00	(1,366,662.60)	(6,188,210.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(693,856.00)	0.00	(487,044.19)	(1,180,900.19)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(307,367.00)	3,612.50	(36,425.00)	(340,179.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(956,000.00)	(956,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(39,864.77)	(39,864.77)
5101010108 ค่าส่งเวลา	114,965.00	22,100.00	0.00	137,065.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,666,591.71	304,089.76	(58,700.00)	1,911,981.47
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,454,640.00	132,240.00	0.00	1,586,880.00
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	92,263.19	9,375.00	0.00	101,638.19
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,400.00	0.00	0.00	67,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600326 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,120.00	3,612.50	(3,612.50)	20,120.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	115,857.00	0.00	0.00	115,857.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	79,200.00	29,200.00	0.00	108,400.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	13,790.00	3,612.50	0.00	17,402.50
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010106 กขจ.ทุนการศึกษาในปท.	100,000.00	127,500.00	0.00	227,500.00
5102030199 กขจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	28,200.00	75,682.40	0.00	103,882.40
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,735.00	0.00	0.00	21,735.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	53,329.00	27,147.00	0.00	80,476.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,569,687.67	956,018.15	(30,877.00)	3,494,828.82
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	106,912.41	0.00	0.00	106,912.41
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	132,422.05	31,278.50	0.00	163,700.55
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	1,595,135.75	400,956.00	(84,505.00)	1,911,586.75
5104020101 ค่าไฟฟ้า	726,606.69	681,768.52	0.00	1,408,375.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	43,085.52	854.93	0.00	43,940.45
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,541.70	0.00	3,541.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	42,368.00	4,218.00	0.00	46,586.00
5104030206 จัดหาส/พค่าว่าเกณฑ์	30,990.00	4,900.00	0.00	35,890.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A.006 สมนง.สกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600326 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	5,590.00	0.00		5,590.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	201,220.00	57,600.00		258,820.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	575,104.72	51,501.92		626,606.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	47,627.44	4,265.14		51,892.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,903.97	3,647.75		37,551.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	154,690.72	7,507.94		162,198.66
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,020.32	360.03		4,380.35
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	636,954.79	57,040.72		693,995.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	97,002.11	8,184.72		105,186.83
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,099,747.96	243,589.95		2,343,337.91
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,373.15	356.09		4,729.24
5107010113 คง.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	956,000.00		956,000.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	972,952.40	14,317.60		987,270.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	3,351,045.00	1,088,100.00		4,439,145.00
5209010112 T/E-เบิกเงินตั้งคืน	4,335.00	39,864.77		44,199.77
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค้ำให้บก.	21,040.00	0.00		21,040.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600326	0.00	31,770,004.32	(31,770,004.32)	0.00