

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.คกก.การอชีวศึกษา
รหัสหน่วยบัญชี 000002000600250 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	18,917.00	1,561,265.59	(1,426,288.59)	153,898.00
1101010102 พักเงินนำส่ง	0.00	243,891.59	(243,891.59)	0.00
1101010103 พักรอ Clearing	0.00	3,223.59	(3,223.59)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	72,319.00	0.00	(7,200.00)	65,119.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	4,019,257.92	8,296,735.50	(4,450,305.22)	7,865,688.20
1101020605 เงินฝากฯ รับจากคลัง	2,994,000.00	0.00	(2,994,000.00)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	579,646.85	7,122,535.98	(7,076,691.84)	625,494.99
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	2,320,574.96	4,036,900.00	(3,234,031.80)	3,123,443.16
1102010101 เงินยืม-ในงปม.	132,800.00	0.00	0.00	132,800.00
1102010102 เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 เงินยืม-นอก รพ.	4,050,265.81	3,265,114.81	(2,605,112.18)	4,710,268.44
1102050124 ก้างรับจาก บก.	456,784.00	8,009,001.50	(8,465,785.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	24,123,524.00	0.00	0.00	24,123,524.00
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(2,696,956.28)	0.00	(181,442.05)	(2,878,398.33)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,948,000.00	0.00	0.00	15,948,000.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(3,479,517.46)	0.00	(134,359.50)	(3,613,876.96)
1205030101 อาคารเพือบ/อื่น	51,171,500.00	0.00	0.00	51,171,500.00

รายงานงบกลางของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600250 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารปช.อื่น	(26,761,836.82)	C.00	(390,286.30)	(27,152,123.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,532,100.00	C.00	0.00	6,532,100.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	C.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,532,094.00)	C.00	0.00	(6,532,094.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,231,700.00	C.00	0.00	2,231,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	C.00	0.00	0.00
1206010103 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,957,550.61)	C.00	(34,268.48)	(1,991,819.09)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,861,400.00	C.00	0.00	1,861,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	C.00	0.00	0.00
1206020103 คสส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(792,277.99)	C.00	(13,120.00)	(805,397.99)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,524,655.00	C.00	0.00	1,524,655.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	C.00	0.00	0.00
1206030103 คสส.ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,524,422.04)	C.00	(210.96)	(1,524,633.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	115,880.00	C.00	0.00	115,880.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	C.00	0.00	0.00
1206040103 คสส.ครุภัณฑ์โฆษณา	(113,870.81)	C.00	(2,004.19)	(115,875.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	241,000.00	C.00	0.00	241,000.00
1206070103 คสส.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(240,996.00)	C.00	0.00	(240,996.00)

รายงานงบกลางของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ลกท.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600250 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกศรีษราช
ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,904,602.00	C.00	0.00	5,904,602.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	C.00	0.00	0.00
1206100103 คสท คอมพิวเตอร์	(5,904,557.00)	C.00	0.00	(5,904,557.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	59,833,926.35	C.00	0.00	59,833,926.35
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	C.00	0.00	0.00
1206110103 คสท ครุภัณฑ์การศึกษา	(53,691,682.53)	C.00	(565,046.69)	(54,256,729.22)
1206120101 ครุภัณฑ์กันครัว	752,590.00	C.00	0.00	752,590.00
1206120102 พักครุภัณฑ์กันครัว	0.00	C.00	0.00	0.00
1206120103 คสท ครุภัณฑ์กันครัว	(102,307.28)	C.00	(46,153.60)	(148,460.88)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	C.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(4,141,350.96)	5,621,378.81	(1,514,717.10)	(34,689.25)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,000.00)	1,310,755.85	(1,324,865.85)	(19,110.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	307,260.97	(307,260.97)	0.00
2102040101 สารธารณูปโภคค้างจ่าย	(116,853.51)	116,853.51	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,192,410.83)	4,361,270.83	(8,000,304.00)	(7,831,444.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,175.81	(3,175.81)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	C.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,877.12	(18,877.12)	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600250 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,097,368.22)	230,358.00	(857,718.00)	(1,724,728.22)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	C.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(7,200.00)	57,223.59	(57,223.59)	(7,200.00)
3101010101 ร/คสูงค้างจ.สุทธิ	(22,402,103.50)	C.00	0.00	(22,402,103.50)
3102010101 ร/คสูงค้างจ.สะสม	(4,110,461.06)	C.00	0.00	(4,110,461.06)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	C.00	(5,000.00)	(5,000.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(45,014,625.99)	C.00	0.00	(45,014,625.99)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	186,668.00	(373,336.00)	(186,668.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	C.00	(7,200.00)	(7,200.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	35,910.00	(750,875.00)	(714,965.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	C.00	(4,036,900.00)	(4,036,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	C.00	(3,370,120.00)	(3,370,120.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	C.00	(1,237,394.02)	(1,237,394.02)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	169,050.00	(5,427,445.02)	(5,258,395.02)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	C.00	(243,290.85)	(243,290.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	C.00	(7,200.00)	(7,200.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	C.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้	0.00	54,000.00	(108,000.00)	(54,000.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	990,858.00		0.00	990,858.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	3,370,120.00		0.00	3,370,120.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	76,500.00		0.00	76,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,200.00		0.00	7,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,373,175.89		(8,223.59)	2,364,952.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	236,148.57		(102,600.91)	133,547.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,391.00		(428.00)	963.00
5104020106 ค่าสื่อสาร.& โทรคมนาคม	0.00	39,545.40		(8,217.60)	31,331.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	30,172.00		(5,714.00)	24,458.00
5104030218 คงคลังส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	7,200.00		0.00	7,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	156,630.99		(42,000.00)	114,636.99
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,528,050.00		(1,800.00)	1,526,256.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	181,442.05		0.00	181,442.05
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	134,355.50		0.00	134,359.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	390,280.30		0.00	390,286.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	0.00	34,268.48		0.00	34,268.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	13,120.00		0.00	13,120.00
5105010113 ค่าเสื่อม-จ.ไฟฟ้า	0.00	210.96		0.00	210.96

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600250 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-จ.โฆษณา	0.00	2,004.19	0.00	2,004.19
5105010129 ค่าเสื่อม-จ.การศึกษา	0.00	565,046.69	0.00	565,046.69
5105010131 ค่าเสื่อม-จ.ครัว	0.00	46,153.60	0.00	46,153.60
5107010113 คงคาตามาตรการของรัฐ	0.00	162,000.00	(162,000.00)	0.00
5107010199 อุดหนุนต่งอื่น	0.00	209,955.25	0.00	209,955.25
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	4,205,950.00	(169,050.00)	4,036,900.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	0.00	3,223.59	0.00	3,223.59
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	54,000.00	(54,000.00)	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ด ให้บก.	0.00	193,868.00	0.00	193,868.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาหารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสิ่งานักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สวม.คก.การขอใช้ศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600250 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมณฑลพิษณุโลก
ประจำปีงบประมาณ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00			0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00			0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00			0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00			0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00			0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00			0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้าง	0.00			0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00			0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00			0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00			0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00			0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00			0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00			0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600250	0.00	60,078,359.51		60,078,359.51	0.00