

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600250 วิทยาลัยเทคโนโลยีกาญจนาภิเษกเชียงราย

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	18,917.00	2,508,481.59	(2,058,287.59)	469,111.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	765,016.59	(765,016.59)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	524,348.59	(524,348.59)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	72,319.00	0.00	(7,200.00)	65,119.00
1101020603 ฝาก ธนาคาร -ในงปม.	4,019,257.92	10,590,217.61	(14,579,918.83)	29,556.70
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	2,994,000.00	0.00	(2,994,000.00)	0.00
1101030101 ฝาก กระแสรายวัน	579,646.85	8,803,276.73	(8,732,394.99)	650,528.59
1101030102 ฝาก ออมทรัพย์	2,320,574.96	4,036,920.00	(4,704,597.55)	1,652,897.41
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	132,800.00	0.00	0.00	132,800.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 สบเงินยืม-นอก ธพ.	4,050,265.81	3,410,272.81	(3,007,980.18)	4,452,558.44
1102050124 ค้างรับจาก บก.	456,784.00	10,303,213.61	(10,759,267.61)	730.00
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 คตส. อาคารพักอาศัย	(2,696,956.28)	0.00	(268,475.23)	(2,965,431.51)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,948,000.00	0.00	0.00	15,948,000.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(3,479,517.46)	0.00	(198,808.35)	(3,678,325.81)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	51,171,500.00	0.00	0.00	51,171,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600250 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คตส.อาคารป/ข อื่น	(26,761,836.82)	0.00	(577,496.81)	(27,339,333.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,532,100.00	0.00	0.00	6,532,100.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,532,094.00)	0.00	0.00	(6,532,094.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,231,700.00	0.00	0.00	2,231,700.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,957,550.61)	0.00	(50,706.13)	(2,008,256.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,861,400.00	0.00	0.00	1,861,400.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(792,277.99)	0.00	(19,413.33)	(811,691.32)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,524,655.00	0.00	0.00	1,524,655.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,524,422.04)	0.00	(210.96)	(1,524,633.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	115,880.00	0.00	0.00	115,880.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(113,870.81)	0.00	(2,004.19)	(115,875.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	241,000.00	0.00	0.00	241,000.00
1206070103 คตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(240,996.00)	0.00	0.00	(240,996.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600250 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,904,602.00	0.00	0.00	5,904,602.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,904,557.00)	0.00	0.00	(5,904,557.00)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	59,833,926.35	0.00	0.00	59,833,926.35
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(53,691,682.53)	0.00	(818,185.97)	(54,509,868.50)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	752,590.00	0.00	0.00	752,590.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(102,307.28)	0.00	(68,292.47)	(170,599.75)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,141,350.96)	6,198,605.06	(2,082,982.10)	(25,728.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,000.00)	1,879,020.85	(1,954,051.85)	(80,031.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	324,595.57	(324,595.57)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(116,853.51)	116,853.51	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,192,410.83)	14,484,759.76	(10,297,088.93)	(4,740.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,816.82	(7,816.82)	0.00
2102040104 W/H tax - งด 1	0.00	2,746.96	(2,746.96)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	20,095.22	(20,095.22)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600250 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินฝากอื่น	(1,097,368.22)	248,958.00	(922,218.00)	(1,770,628.22)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(7,200.00)	581,572.18	(581,572.18)	(7,200.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(22,402,103.50)	0.00	0.00	(22,402,103.50)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(4,110,461.06)	0.00	0.00	(4,110,461.06)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(45,014,625.99)	0.00	0.00	(45,014,625.99)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	186,668.00	(373,336.00)	(186,668.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มิशन	0.00	0.00	(7,200.00)	(7,200.00)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	39,110.00	(843,201.00)	(804,091.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(4,036,900.00)	(4,036,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(5,059,620.00)	(5,059,620.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,754,634.78)	(1,754,634.78)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	169,050.00	(5,449,979.61)	(5,280,929.61)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(881,683.78)	(881,683.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(22,180.00)	(22,180.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	54,000.00	(608,000.00)	(554,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600250 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,454,524.00	(20.00)	1,454,504.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	5,059,620.00	0.00	5,059,620.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	127,500.00	0.00	127,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	0.00	730.00	0.00	730.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,841,208.56	(11,447.18)	3,829,761.38
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	236,148.57	(102,600.91)	133,547.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,712.00	(428.00)	1,284.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	54,660.00	(8,217.60)	46,442.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	32,075.00	(5,714.00)	26,361.00
5104030218 คงผลัดส่ง/ค.แผ่นดิน	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	504,606.99	(42,000.00)	462,606.99
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,922,652.00	(1,800.00)	1,920,852.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	268,475.23	0.00	268,475.23
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	198,808.35	0.00	198,808.35
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	577,496.81	0.00	577,496.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600250 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	50,706.13	0.00	50,706.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	19,413.33	0.00	19,413.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	210.96	0.00	210.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,004.19	0.00	2,004.19
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	818,185.97	0.00	818,185.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	68,292.47	0.00	68,292.47
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	662,000.00	(662,000.00)	0.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	232,464.25	(21,125.00)	211,339.25
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	4,205,950.00	(169,050.00)	4,036,900.00
5209010110 T/E-บก. โอนเงินกู้	0.00	554,000.00	0.00	554,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	24,348.59	0.00	24,348.59
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	554,000.00	(554,000.00)	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	193,868.00	0.00	193,868.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	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

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600250 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานป้า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600250	0.00	86,949,910.86	(86,949,910.86)	0.00