

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	14,784.40	350,162.57	-306,181.59	58,765.38
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	45,150.00	-45,150.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	45,150.00	-45,150.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	237,087.55	0.00	0.00	237,087.55
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,038,953.65	-1,038,953.65	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	600,101.77	928,305.98	-1,468,986.53	59,421.22
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	300,042.87	90,000.00	-321,159.98	68,882.89
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,127,693.19	905,579.74	-872,697.05	1,160,575.88
1102050124 ค้างรับจาก บก.	16,426.00	1,201,815.65	-1,218,241.65	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	832,000.00	0.00	0.00	832,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-46,196.89	0.00	-4,710.87	-50,907.76
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	39,466,261.09	0.00	0.00	39,466,261.09
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,019,788.67	0.00	-124,088.53	-3,143,877.20
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	25,908,580.62	0.00	0.00	25,908,580.62
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,961,403.19	0.00	-148,090.40	-8,109,493.59
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	20,999,597.00	0.00	0.00	20,999,597.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-20,999,497.00	0.00	0.00	-20,999,497.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	845,000.00	29,000.00	0.00	874,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	29,000.00	-29,000.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-283,450.20	0.00	-6,288.47	-289,738.67
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-466,390.41	0.00	-15,818.49	-482,208.90
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-59,206.43	0.00	-3,568.39	-62,774.82
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,374,000.00	0.00	0.00	1,374,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-681,576.11	0.00	-23,339.22	-704,915.33
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	803,200.00	0.00	0.00	803,200.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-803,199.00	0.00	0.00	-803,199.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	3,429,000.00	0.00	0.00	3,429,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,615,857.53	0.00	-36,403.75	-1,652,261.28
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,800.00	16,900.00	0.00	46,700.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	16,900.00	-16,900.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-29,799.00	0.00	-64.82	-29,863.82
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	31,584,658.00	0.00	0.00	31,584,658.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-22,305,634.80	0.00	-375,322.34	-22,680,957.14
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-7,225.02	0.00	-420.93	-7,645.95
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	523,733.54	-523,733.54	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-390,000.00	511,918.90	-623,050.35	-501,131.45
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-16,426.00	1,206,569.90	-1,190,143.90	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	94.49	-94.49	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,256.05	-4,256.05	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-442,762.35	389,367.57	-3,798.02	-57,192.80
2112010199 เงินประกันอื่น	-237,087.55	0.00	0.00	-237,087.55

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	45,150.00	-45,150.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-5,799,164.76	0.00	0.00	-5,799,164.76
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-36,508,077.64	0.00	0.00	-36,508,077.64
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-17,102,396.75	0.00	0.00	-17,102,396.75
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-1,180,540.00	0.00	0.00	-1,180,540.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-1,350.00	0.00	0.00	-1,350.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-1,438.14	0.00	0.00	-1,438.14
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	-1,171,244.00	0.00	-233,485.00	-1,404,729.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-520,559.00	0.00	-98,300.00	-618,859.00
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	-140,290.00	0.00	-2,670.00	-142,960.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-6,024,275.00	45,150.00	0.00	-5,979,125.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-2,576,787.16	0.00	-54,000.00	-2,630,787.16
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-15,393,500.00	0.00	0.00	-15,393,500.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,566,120.00	0.00	-75,466.10	-2,641,586.10
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-12,164,975.57	0.00	-114,805.18	-12,279,780.75
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,032,717.27	179,288.00	-1,055,788.16	-2,909,217.43
4307010108 TR-รับงบกลาง	-463,815.00	0.00	-413,818.00	-877,633.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-607,340.00	0.00	0.00	-607,340.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-104,500.00	0.00	0.00	-104,500.00
4313010199 รายได้อื่น	-1,029,904.14	0.00	-28,100.00	-1,058,004.14
5101010108 ค่าล่วงเวลา	235,920.00	57,560.00	0.00	293,480.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,449,776.72	55,040.00	0.00	1,504,816.72
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,566,367.16	54,000.00	0.00	2,620,367.16
5101010116 เงินค่าครองชีพ	177,000.00	9,000.00	0.00	186,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	155,105.36	15,698.00	0.00	170,803.36
5101020110 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	92,700.00	0.00	0.00	92,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	153,444.00	2,100.00	0.00	155,544.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	123,019.00	4,146.00	0.00	127,165.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,465.00	0.00	0.00	6,465.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	84,887.00	17,572.00	0.00	102,459.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	25,600.00	104,090.00	-26,190.00	103,500.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	108,740.00	0.00	0.00	108,740.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	428,450.00	46,580.00	-11,280.00	463,750.00
5103010103 ค่าที่พัก	347,195.00	36,680.00	-8,690.00	375,185.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	614,947.58	67,885.00	-16,128.00	666,704.58
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,021,172.89	1,139,847.49	0.00	5,161,020.38
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,937.97	11,264.00	0.00	46,201.97
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	233,921.10	81,256.30	0.00	315,177.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	962,269.75	411,561.00	-117,000.00	1,256,830.75
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	798,000.00	0.00	0.00	798,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	6,267.00	0.00	0.00	6,267.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	880,825.12	291.29	0.00	881,116.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,645.97	4,307.22	0.00	37,953.19
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	217,841.30	30,997.90	0.00	248,839.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,746.00	1,045.00	0.00	20,791.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	18,145.00	0.00	0.00	18,145.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	56,456.00	0.00	0.00	56,456.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	153,050.00	0.00	0.00	153,050.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	46,196.89	4,710.87	0.00	50,907.76
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,153,105.26	124,088.53	0.00	1,277,193.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,452,241.25	148,090.40	0.00	1,600,331.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,648.40	6,288.47	0.00	64,936.87

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	155,123.29	15,818.49	0.00	170,941.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,993.32	3,568.39	0.00	38,561.71
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	228,874.92	23,339.22	0.00	252,214.14
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	356,991.78	36,403.75	0.00	393,395.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	64.82	0.00	64.82
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,699,952.89	375,322.34	0.00	4,075,275.23
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,127.89	420.93	0.00	4,548.82
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	6,280,620.00	255,000.00	0.00	6,535,620.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	6,024,275.00	0.00	-45,150.00	5,979,125.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,420.00	45,150.00	0.00	55,570.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	104,500.00	0.00	0.00	104,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คณง/คให้บก.	1,183,328.14	0.00	0.00	1,183,328.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	607,340.00	0.00	0.00	607,340.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	59,728.14	0.00	0.00	59,728.14
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600231	0.00	10,791,633.45	-10,791,633.45	0.00