

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	34,114.89	65,284.14	-88,682.91	10,716.12
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	469,487.55	0.00	-157,900.00	311,587.55
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	480,352.00	-480,352.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	157,900.00	-157,900.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	221,380.77	661,324.00	-706,827.86	175,876.91
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	49,573.77	0.00	-40,201.00	9,372.77
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	883,410.00	352,776.00	-358,044.00	878,142.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	638,252.00	-638,252.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	832,000.00	0.00	0.00	832,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-27,657.34	0.00	-4,558.92	-32,216.26
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/ยอื่น	-2,531,440.20	0.00	-120,085.72	-2,651,525.92
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	-7,378,595.83	0.00	-143,313.30	-7,521,909.13
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	0.00	0.00	845,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-259,913.67	0.00	-5,787.66	-265,701.33
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-404,136.98	0.00	-15,308.22	-419,445.20
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 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-45,163.06	0.00	-3,453.28	-48,616.34
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,374,000.00	0.00	0.00	1,374,000.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-589,724.99	0.00	-22,586.34	-612,311.33
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	-1,472,591.12	0.00	-35,229.39	-1,507,820.51
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-29,799.00	0.00	0.00	-29,799.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	29,588,658.00	0.00	0.00	29,588,658.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-20,804,099.94	0.00	-361,249.11	-21,165,349.05
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-5,568.43	0.00	-407.36	-5,975.79
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	52,560.00	-52,560.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-52,560.00	52,560.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	100,505.22	-100,505.22	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	638,252.00	-638,252.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	338.32	-338.32	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	152.90	-152.90	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-219,304.87	315,916.09	-158,343.14	-61,731.92
2112010199	เงินประกันอื่น	-311,587.55	0.00	0.00	-311,587.55

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	-605.39	0.00	0.00	-605.39
4301010102	ร/คขายสินค้า-ภายนอก	-1,018,784.00	0.00	-51,970.00	-1,070,754.00
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-389,959.00	0.00	0.00	-389,959.00
4301020110	ร/คบริการการศึกษา	-1,310.00	0.00	-310.00	-1,620.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-2,821,065.00	0.00	0.00	-2,821,065.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,500,187.16	0.00	-63,430.00	-1,563,617.16
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-13,883,500.00	0.00	0.00	-13,883,500.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,297,395.82	0.00	-5,124.00	-1,302,519.82
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-6,042,921.31	0.00	-188,655.00	-6,231,576.31
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-997,964.53	0.00	-368,978.22	-1,366,942.75
4307010108	TR-รับงบกลาง	-228,758.00	0.00	-7,230.00	-235,988.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-374,940.00	0.00	-157,900.00	-532,840.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-104,500.00	0.00	0.00	-104,500.00
4313010199	รายได้อื่น	-642,021.39	0.00	-157,900.00	-799,921.39
5101010108	ค่าล่วงเวลา	148,200.00	800.00	0.00	149,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	978,948.31	149,738.00	0.00	1,128,686.31
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,489,767.16	63,430.00	0.00	1,553,197.16
5101010116	เงินค่าครองชีพ	94,500.00	25,500.00	0.00	120,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	70,967.36	6,332.00	0.00	77,299.36
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	98,744.00	3,200.00	0.00	101,944.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	73,763.00	2,120.00	0.00	75,883.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,215.00	1,130.00	0.00	5,345.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	52,036.00	780.00	0.00	52,816.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	108,740.00	0.00	0.00	108,740.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	240,240.00	4,320.00	0.00	244,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	203,095.00	3,500.00	0.00	206,595.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	380,841.00	35,988.00	0.00	416,829.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,042,078.02	272,699.00	0.00	2,314,777.02
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,564.30	8,753.67	0.00	18,317.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	179,994.80	0.00	0.00	179,994.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	433,242.15	64,800.00	0.00	498,042.15
5104010115	ค่าธรรมเนียม	6,267.00	0.00	0.00	6,267.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	386,860.20	100,642.40	0.00	487,502.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,111.26	319.83	0.00	21,431.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	154,989.50	0.00	0.00	154,989.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,537.00	8,633.00	0.00	17,170.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	18,145.00	0.00	0.00	18,145.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	48,056.00	0.00	0.00	48,056.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	153,050.00	0.00	153,050.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	27,657.34	4,558.92	0.00	32,216.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	664,756.79	120,085.72	0.00	784,842.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	869,433.89	143,313.30	0.00	1,012,747.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,111.87	5,787.66	0.00	40,899.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	92,869.86	15,308.22	0.00	108,178.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,949.95	3,453.28	0.00	24,403.23
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	137,023.80	22,586.34	0.00	159,610.14
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	213,725.37	35,229.39	0.00	248,954.76
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,198,418.03	361,249.11	0.00	2,559,667.14

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 30 เมษายน 2560

5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,471.30	407.36	0.00	2,878.66
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	3,156,980.00	0.00	0.00	3,156,980.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,821,065.00	0.00	0.00	2,821,065.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,420.00	0.00	0.00	10,420.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	104,500.00	0.00	0.00	104,500.00
5210010103	T/E-โอนร/คต/คให้บก.	1,182,495.39	0.00	0.00	1,182,495.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	374,940.00	157,900.00	0.00	532,840.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	20,595.39	0.00	0.00	20,595.39
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600231	0.00	5,291,787.87	-5,291,787.87	0.00