

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,968.16	374,085.79	-339,842.95	36,211.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,900.00	-17,900.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	219,800.00	17,900.00	0.00	237,700.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	793,900.47	-793,900.47	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	597,320.03	826,078.65	-814,651.12	608,747.56
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	490,805.93	263,636.36	-343,761.65	410,680.64
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	720,876.00	171,696.00	-312,924.36	579,647.64
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	777,351.47	-777,351.47	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	832,000.00	0.00	0.00	832,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-120,203.10	0.00	-4,710.87	-124,913.97
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	-4,969,179.66	0.00	-124,088.53	-5,093,268.19
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	-10,287,855.45	0.00	-148,090.37	-10,435,945.82
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	1,315,550.00	0.00	0.00	1,315,550.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-390,405.70	0.00	-9,413.59	-399,819.29
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-714,893.83	0.00	-15,818.50	-730,712.33

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-115,264.80	0.00	-3,568.39	-118,833.19
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	-1,048,227.72	0.00	-23,339.22	-1,071,566.94
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	-2,187,748.97	0.00	-36,403.74	-2,224,152.71
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	61,700.00	0.00	0.00	61,700.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-37,620.76	0.00	-541.86	-38,162.62
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	39,450,658.00	73,000.00	0.00	39,523,658.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	73,000.00	-73,000.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-28,908,161.10	0.00	-408,239.67	-29,316,400.77
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,900.00	285,000.00	0.00	294,900.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	570,000.00	-570,000.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-9,899.00	0.00	-2,030.14	-11,929.14
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,593,918.00	4,729,866.70	0.00	13,323,784.70
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,729,866.70	-4,729,866.70	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,211,591.70	-5,211,591.70	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-56,370.00	5,463,448.70	-5,552,100.10	-145,021.40
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	239,521.27	-239,521.27	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	760,793.00	-760,793.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	35.53	-35.53	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	48,433.58	-48,433.58	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-31,578.26	243,442.86	-244,914.76	-33,050.16
2112010199	เงินประกันอื่น	-219,800.00	0.00	-17,900.00	-237,700.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-5,643,970.26	0.00	0.00	-5,643,970.26

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-50,673,189.60	0.00	0.00	-50,673,189.60
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-17,102,396.75	0.00	0.00	-17,102,396.75
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-278,349.12	0.00	0.00	-278,349.12
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-298,994.00	0.00	-194,428.00	-493,422.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-157,100.00	0.00	-50,000.00	-207,100.00
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	-50,140.00	0.00	-7,400.00	-57,540.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-1,812,157.00	0.00	0.00	-1,812,157.00
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-483,420.00	0.00	-241,710.00	-725,130.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-4,492,921.30	0.00	-5,087,866.70	-9,580,788.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-506,639.35	0.00	-408,730.27	-915,369.62
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,812,157.00	0.00	-407,159.00	-2,219,316.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-102,953.00	0.00	-49,891.00	-152,844.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-16,200.00	0.00	0.00	-16,200.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-14,400.00	0.00	-17,900.00	-32,300.00
4313010199	รายได้อื่น	-57,200.00	0.00	-9,381.32	-66,581.32
5101010108	ค่าล่วงเวลา	44,400.00	8,700.00	0.00	53,100.00
5101010113	ค่าจ้าง	86,496.00	344,100.00	0.00	430,596.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจนง.ราชการ	483,420.00	241,710.00	0.00	725,130.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	19,500.00	66,000.00	0.00	85,500.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	20,855.00	25,459.00	0.00	46,314.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,780.00	2,100.00	0.00	5,880.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,967.00	7,509.00	0.00	37,476.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	69,206.00	40,282.00	0.00	109,488.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,560.00	21,960.00	0.00	26,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,500.00	20,280.00	0.00	26,780.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,107.00	52,265.00	0.00	61,372.00
5104010104	ค่าวัสดุ	120,275.00	334,898.00	0.00	455,173.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,706,171.30	0.00	0.00	2,706,171.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	75,433.30	30,993.50	0.00	106,426.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	98,230.00	66,880.00	0.00	165,110.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,459.29	239,521.27	0.00	240,980.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,012.05	4,507.70	0.00	7,519.75
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-27,787.90	83,363.70	0.00	55,575.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,835.00	1,451.00	0.00	4,286.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	6,876.00	0.00	6,876.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	9,269.77	4,710.87	0.00	13,980.64
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	244,174.23	124,088.53	0.00	368,262.76
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	291,403.68	148,090.37	0.00	439,494.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,523.53	9,413.59	0.00	27,937.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	31,126.71	15,818.50	0.00	46,945.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,021.69	3,568.39	0.00	10,590.08
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	45,925.56	23,339.22	0.00	69,264.78
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	71,633.22	36,403.74	0.00	108,036.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,066.25	541.86	0.00	1,608.11
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	802,287.10	408,239.67	0.00	1,210,526.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,030.14	0.00	2,030.14
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	1,008,000.00	35,650.00	0.00	1,043,650.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,812,157.00	0.00	0.00	1,812,157.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,400.00	17,900.00	0.00	32,300.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	278,349.12	0.00	0.00	278,349.12
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600231	0.00	28,099,199.83	-28,099,199.83	0.00