

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
 วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	36,211.00	1,514,779.64	-1,532,770.97	18,219.67
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	709.89	-709.89	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	709.89	-709.89	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	237,700.00	0.00	0.00	237,700.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,247,446.05	-1,247,446.05	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	608,747.56	2,038,475.26	-559,356.30	2,087,866.52
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	410,680.64	1,471,038.00	-1,045,859.51	835,859.13
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	579,647.64	193,581.00	-431,610.64	341,618.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,228,918.58	-1,228,918.58	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	832,000.00	0.00	0.00	832,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-124,913.97	0.00	-4,710.87	-129,624.84
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	39,466,261.09	5,411,034.70	0.00	44,877,295.79
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,093,268.19	0.00	-147,066.92	-5,240,335.11
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	-10,435,945.82	0.00	-148,090.41	-10,584,036.23
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	-399,819.29	0.00	-9,413.59	-409,232.88
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-730,712.33	0.00	-15,818.49	-746,530.82
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-118,833.19	0.00	-3,568.40	-122,401.59
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,374,000.00	0.00	0.00	1,374,000.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,071,566.94	0.00	-23,339.22	-1,094,906.16
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	-2,224,152.71	0.00	-36,403.79	-2,260,556.50
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	-38,162.62	0.00	-541.86	-38,704.48
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	39,523,658.00	0.00	0.00	39,523,658.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-29,316,400.77	0.00	-399,424.45	-29,715,825.22
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-11,929.14	0.00	-4,841.09	-16,770.23
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	13,323,784.70	1,786,750.00	-5,411,034.70	9,699,500.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	1,786,750.00	-1,786,750.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,164,638.60	-2,164,638.60	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-145,021.40	2,173,863.50	-2,065,215.00	-36,372.90
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,787.90	-27,787.90	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,228,918.58	-1,228,918.58	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	278.06	-278.06	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	19,081.48	-19,081.48	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	7,880.00	-7,880.00	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-33,050.16	2,473.25	-1,375,700.24	-1,406,277.15
2112010199	เงินประกันอื่น	-237,700.00	0.00	0.00	-237,700.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-5,643,970.26	0.00	0.00	-5,643,970.26
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าปรับอื่น	-278,349.12	0.00	0.00	-278,349.12
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-1,500.00	-1,500.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-709.89	-709.89
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	-493,422.00	0.00	-6,000.00	-499,422.00
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	-207,100.00	0.00	-2,500.00	-209,600.00
4301020110	ร/ตบริการการศึกษา	-57,540.00	0.00	-120.00	-57,660.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-1,812,157.00	694,365.00	-1,471,003.00	-2,588,795.00
4303010199	ร/ตค.รับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-725,130.00	0.00	-280,350.00	-1,005,480.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-9,580,788.00	0.00	-1,786,750.00	-11,367,538.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-915,369.62	35.53	-125,519.03	-1,040,853.12
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,219,316.00	0.00	-1,159,395.58	-3,378,711.58
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-16,185.00	-16,185.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-152,844.00	0.00	-34,618.00	-187,462.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-16,200.00	0.00	0.00	-16,200.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-32,300.00	0.00	0.00	-32,300.00
4313010199	รายได้อื่น	-66,581.32	0.00	-101,354.75	-167,936.07
5101010108	ค่าล่วงเวลา	53,100.00	14,200.00	0.00	67,300.00
5101010113	ค่าจ้าง	430,596.00	159,712.58	0.00	590,308.58
5101010115	ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	725,130.00	280,350.00	0.00	1,005,480.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	85,500.00	31,500.00	0.00	117,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	46,314.00	16,250.00	0.00	62,564.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	7,880.00	0.00	7,880.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,880.00	2,400.00	0.00	8,280.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,476.00	14,327.00	0.00	51,803.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	109,488.00	17,891.00	0.00	127,379.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,520.00	196,900.00	0.00	223,420.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,780.00	37,300.00	0.00	64,080.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	61,372.00	61,970.64	0.00	123,342.64
5104010104	ค่าวัสดุ	455,173.00	368,424.10	0.00	823,597.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,706,171.30	0.00	0.00	2,706,171.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	106,426.80	0.00	0.00	106,426.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	165,110.00	54,400.00	0.00	219,510.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	240,980.56	0.00	0.00	240,980.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,519.75	3,118.73	0.00	10,638.48
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	55,575.80	27,787.90	0.00	83,363.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,286.00	2,567.00	0.00	6,853.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,876.00	0.00	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	13,980.64	4,710.87	0.00	18,691.51
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	368,262.76	147,066.92	0.00	515,329.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	439,494.05	148,090.41	0.00	587,584.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,937.12	9,413.59	0.00	37,350.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	46,945.21	15,818.49	0.00	62,763.70
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,590.08	3,568.40	0.00	14,158.48
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	69,264.78	23,339.22	0.00	92,604.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	108,036.96	36,403.79	0.00	144,440.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,608.11	541.86	0.00	2,149.97
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,210,526.77	399,424.45	0.00	1,609,951.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,030.14	4,841.09	0.00	6,871.23
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	1,043,650.00	44,620.00	0.00	1,088,270.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,812,157.00	776,638.00	0.00	2,588,795.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	32,300.00	0.00	0.00	32,300.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	278,349.12	2,209.89	0.00	280,559.01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	709.89	0.00	709.89
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	25,915,390.73	-25,915,390.73	0.00