

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	22,392.07	621,000.02	-639,648.56	3,743.53
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	521,740.00	-521,740.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	224,646.00	521,740.00	0.00	746,386.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	521,740.00	-521,740.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	750,491.04	-750,491.04	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	219,135.78	505,789.68	-509,364.42	215,561.04
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	687,106.45	0.00	-327,749.68	359,356.77
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	606,885.50	185,493.00	-272,428.00	519,950.50
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	750,491.04	-750,491.04	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	832,000.00	0.00	0.00	832,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-133,879.82	0.00	-4,710.86	-138,590.68
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	44,877,295.79	0.00	0.00	44,877,295.79
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,362,792.38	0.00	-135,577.76	-5,498,370.14
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	-10,717,795.26	0.00	-148,090.40	-10,865,885.66
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	1,612,548.13	0.00	0.00	1,612,548.13
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-417,803.29	0.00	-11,515.64	-429,318.93
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,777,000.00	1,350,000.00	0.00	4,127,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,350,000.00	-1,350,000.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-763,756.85	0.00	-21,681.23	-785,438.08
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-125,624.66	0.00	-3,568.40	-129,193.06
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	-1,115,986.75	0.00	-23,339.21	-1,139,325.96
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	-2,293,437.33	0.00	-36,403.79	-2,329,841.12
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	61,700.00	0.00	0.00	61,700.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-39,193.91	0.00	-541.86	-39,735.77
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	39,523,658.00	0.00	0.00	39,523,658.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-30,062,961.52	0.00	-384,329.55	-30,447,291.07
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-21,142.84	0.00	-4,841.09	-25,983.93
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	10,975,750.00	0.00	0.00	10,975,750.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,319,027.70	2,837,045.70	-1,518,018.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-161,753.90	1,511,753.90	-2,085,464.09	-735,464.09
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,787.90	-27,787.90	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	716,618.50	-716,618.50	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,278.99	-1,278.99	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25,209.24	-25,209.24	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	94.00	-94.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-35,391.41	541,921.07	-1,063,184.46	-556,654.80
2112010199	เงินประกันอื่น	-224,646.00	0.00	0.00	-224,646.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-5,643,970.26	0.00	0.00	-5,643,970.26
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
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-709.89	0.00	0.00	-709.89
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-569,022.00	0.00	-52,895.00	-621,917.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-263,800.00	0.00	-5,600.00	-269,400.00
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	-58,720.00	0.00	-1,450.00	-60,170.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	-2,588,795.00	0.00	0.00	-2,588,795.00
4303010199	ร/ดคบ.รับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,256,850.00	0.00	-251,370.00	-1,508,220.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-12,654,538.00	0.00	-2,626,250.00	-15,280,788.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,213,668.85	0.00	-25,650.00	-1,239,318.85
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-4,879,468.98	0.00	-285,383.60	-5,164,852.58
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-184,835.26	0.00	-327,900.50	-512,735.76
4307010108	TR-รับงบกลาง	-287,344.00	0.00	-64,898.00	-352,242.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-29,254.00	0.00	0.00	-29,254.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-32,300.00	0.00	-521,740.00	-554,040.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-38,162.26	0.00	0.00	-38,162.26
4313010199	รายได้อื่น	-191,566.07	0.00	0.00	-191,566.07
5101010108	ค่าล่วงเวลา	67,300.00	16,700.00	0.00	84,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	819,320.84	171,550.71	0.00	990,871.55
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,256,850.00	251,370.00	0.00	1,508,220.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	153,000.00	30,964.29	0.00	183,964.29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	80,065.00	16,080.00	0.00	96,145.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	7,880.00	94.00	0.00	7,974.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,330.00	41,000.00	0.00	61,330.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	60,523.00	15,708.00	0.00	76,231.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	206,491.00	8,190.00	0.00	214,681.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	261,295.00	196,140.00	0.00	457,435.00
5103010103 ค่าที่พัก	72,280.00	76,670.00	0.00	148,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	154,314.64	154,354.00	0.00	308,668.64
5104010104 ค่าวัสดุ	1,028,724.47	272,866.21	0.00	1,301,590.68
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,706,171.30	0.00	0.00	2,706,171.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	159,652.70	0.00	0.00	159,652.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	290,866.00	715,489.09	0.00	1,006,355.09
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10.00	10.00	0.00	20.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	422,069.19	0.00	0.00	422,069.19
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,327.16	4,688.64	0.00	20,015.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	111,151.60	9,630.00	0.00	120,781.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,080.00	1,006.00	0.00	10,086.00
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	21,960.00	0.00	0.00	21,960.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	22,946.49	4,710.86	0.00	27,657.35
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	637,786.95	135,577.76	0.00	773,364.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	721,343.49	148,090.40	0.00	869,433.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	45,921.12	11,515.64	0.00	57,436.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	79,989.73	21,681.23	0.00	101,670.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,381.55	3,568.40	0.00	20,949.95
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	113,684.59	23,339.21	0.00	137,023.80
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	177,321.58	36,403.79	0.00	213,725.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,639.40	541.86	0.00	3,181.26
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,957,087.52	384,329.55	0.00	2,341,417.07

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	11,243.84	4,841.09	0.00	16,084.93
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	2,378,270.00	0.00	0.00	2,378,270.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	2,588,795.00	0.00	0.00	2,588,795.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	38,162.26	0.00	0.00	38,162.26
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	32,300.00	521,740.00	0.00	554,040.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	281,559.01	0.00	0.00	281,559.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,254.00	0.00	0.00	29,254.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,709.89	0.00	0.00	1,709.89
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2000600231	0.00	16,019,044.81	-16,019,044.81	0.00