

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	16,550.14	221,982.38	-236,564.36	1,968.16
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	219,800.00	0.00	0.00	219,800.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,948,877.00	-3,948,877.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	717,684.58	5,135,744.95	-5,256,109.50	597,320.03
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	178,188.22	1,812,695.71	-1,500,078.00	490,805.93
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	194,659.00	537,075.00	-10,858.00	720,876.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,136,720.00	-2,136,720.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	832,000.00	0.00	0.00	832,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-115,644.20	0.00	-4,558.90	-120,203.10
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	-4,849,093.97	0.00	-120,085.69	-4,969,179.66
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	-10,144,542.16	0.00	-143,313.29	-10,287,855.45
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	-381,295.78	0.00	-9,109.92	-390,405.70
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-699,585.61	0.00	-15,308.22	-714,893.83
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-111,811.51	0.00	-3,453.29	-115,264.80

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-1,025,641.38	0.00	-22,586.34	-1,048,227.72
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 ครุภัณฑ์วิทยาฯ	3,429,000.00	0.00	0.00	3,429,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	-2,152,519.53	0.00	-35,229.44	-2,187,748.97
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	-37,096.37	0.00	-524.39	-37,620.76
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	39,450,658.00	0.00	0.00	39,450,658.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-28,513,593.68	0.00	-394,567.42	-28,908,161.10
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-9,899.00	0.00	0.00	-9,899.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,593,918.00	0.00	0.00	8,593,918.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,427,822.18	-2,427,822.18	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,706,171.30	-2,762,541.30	-56,370.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,948,877.00	-3,948,877.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25,291.32	-25,291.32	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-32,241.59	21,420.00	-20,756.67	-31,578.26
2112010199 เงินประกันอื่น	-219,800.00	0.00	0.00	-219,800.00
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-278,349.12	-278,349.12
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-157,405.00	0.00	-141,589.00	-298,994.00
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	-142,100.00	0.00	-15,000.00	-157,100.00
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา	-48,800.00	0.00	-1,340.00	-50,140.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	3,432,342.00	-5,244,499.00	-1,812,157.00
4303010199 ร/ดค.บ.รับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-241,710.00	0.00	-241,710.00	-483,420.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,786,750.00	0.00	-2,706,171.30	-4,492,921.30
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-498,389.35	0.00	-8,250.00	-506,639.35
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-1,812,157.00	-1,812,157.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-28,350.00	0.00	-74,603.00	-102,953.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-16,200.00	0.00	0.00	-16,200.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-14,400.00	0.00	0.00	-14,400.00
4313010199 รายได้อื่น	-25,300.00	0.00	-31,900.00	-57,200.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,100.00	32,300.00	0.00	44,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	31,116.00	55,380.00	0.00	86,496.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	241,710.00	241,710.00	0.00	483,420.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,500.00	12,000.00	0.00	19,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	9,835.00	11,020.00	0.00	20,855.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,650.00	2,130.00	0.00	3,780.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,020.00	4,947.00	0.00	29,967.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,680.00	67,526.00	0.00	69,206.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	3,840.00	0.00	4,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,097.00	3,010.00	0.00	9,107.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,265.00	114,010.00	0.00	120,275.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,706,171.30	0.00	2,706,171.30

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	0.00	75,433.30	0.00	75,433.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	74,230.00	24,000.00	0.00	98,230.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,459.29	0.00	0.00	1,459.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,495.86	1,516.19	0.00	3,012.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-30,997.90	3,210.00	0.00	-27,787.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,835.00	0.00	2,835.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	4,710.87	4,558.90	0.00	9,269.77
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	124,088.54	120,085.69	0.00	244,174.23
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	148,090.39	143,313.29	0.00	291,403.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,413.61	9,109.92	0.00	18,523.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,818.49	15,308.22	0.00	31,126.71
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,568.40	3,453.29	0.00	7,021.69
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	23,339.22	22,586.34	0.00	45,925.56
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	36,403.78	35,229.44	0.00	71,633.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	541.86	524.39	0.00	1,066.25
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	407,719.68	394,567.42	0.00	802,287.10
5107010199 อุดหนุนดง.อื่น	0.00	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,812,157.00	0.00	1,812,157.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	278,349.12	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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>33,578,800.65</b>	<b>-33,578,800.65</b>	<b>0.00</b>