

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	11,102.22	420,284.59	-414,836.67	16,550.14
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,400.00	-14,400.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	221,600.00	14,400.00	-16,200.00	219,800.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	638,170.65	-638,170.65	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,200.00	-16,200.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	520,010.74	652,178.95	-454,505.11	717,684.58
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	77,212.98	190,355.80	-89,380.56	178,188.22
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	278,233.39	385,014.80	-468,589.19	194,659.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	359,860.65	294,510.00	-654,370.65	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	832,000.00	0.00	0.00	832,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-110,933.33	0.00	-4,710.87	-115,644.20
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	-4,725,005.43	0.00	-124,088.54	-4,849,093.97
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	-9,996,451.77	0.00	-148,090.39	-10,144,542.16
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	20,999,597.00	0.00	0.00	20,999,597.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-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	-371,882.17	0.00	-9,413.61	-381,295.78
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-683,767.12	0.00	-15,818.49	-699,585.61
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-108,243.11	0.00	-3,568.40	-111,811.51
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	-1,002,302.16	0.00	-23,339.22	-1,025,641.38
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	-2,116,115.75	0.00	-36,403.78	-2,152,519.53
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	-36,554.51	0.00	-541.86	-37,096.37
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	-28,105,874.00	0.00	-407,719.68	-28,513,593.68
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	6,807,168.00	1,786,750.00	0.00	8,593,918.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,786,750.00	-1,786,750.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-37,175.00	1,823,925.00	-1,786,750.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,786,750.00	-1,786,750.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-480,243.86	480,243.86	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-39,893.83	39,893.83	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-332,581.14	627,091.14	-294,510.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	17,153.79	-17,153.79	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-24,859.90	14,547.90	-21,929.59	-32,241.59
2112010199	เงินประกันอื่น	-221,600.00	32,400.00	-30,600.00	-219,800.00
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
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	-157,405.00	-157,405.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	-142,100.00	-142,100.00
4301020110 ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	-47,600.00	-47,600.00
4303010199 ร/ดค.รับอื่น	0.00	0.00	-1,200.00	-1,200.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-241,710.00	-241,710.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,786,750.00	-1,786,750.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-498,389.35	-498,389.35
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-28,350.00	-28,350.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-16,200.00	-16,200.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-14,400.00	-14,400.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	-25,300.00	-25,300.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	31,116.00	0.00	31,116.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	241,710.00	0.00	241,710.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	9,835.00	0.00	9,835.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	25,020.00	0.00	25,020.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	0.00	720.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,097.00	0.00	6,097.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	6,265.00	0.00	6,265.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	74,230.00	0.00	74,230.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,459.29	0.00	1,459.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	9,516.79	-8,020.93	1,495.86
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	-30,997.90	-30,997.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	875.00	-875.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	4,710.87	0.00	4,710.87
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	124,088.54	0.00	124,088.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	148,090.39	0.00	148,090.39

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	9,413.61	0.00	9,413.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	15,818.49	0.00	15,818.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,568.40	0.00	3,568.40
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	23,339.22	0.00	23,339.22
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	36,403.78	0.00	36,403.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	541.86	0.00	541.86
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	407,719.68	0.00	407,719.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b>		<b>0.00</b>	<b>12,264,089.23</b>	<b>-12,264,089.23</b>	<b>0.00</b>