

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 04.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:34:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 22,977.78 | 121,831.00 | (99,578.46) | 45,230.32 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 60,200.00 | 0.00 | (13,200.00) | 47,000.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 316,072.00 | (316,072.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 13,200.00 | (13,200.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 348,836.73 | 276,170.82 | (288,560.78) | 336,446.77 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 3,136,002.18 | 21,823.00 | (226,981.82) | 2,930,843.36 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 105,672.00 | (7,584.00) | 98,088.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 329,272.00 | (329,272.00) | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 23,771,521.46 | 0.00 | 0.00 | 23,771,521.46 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (1,453,098.99) | 0.00 | (53,948.56) | (1,507,047.55) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 70,402,295.79 | 0.00 | 0.00 | 70,402,295.79 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 04.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:34:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (12,630,715.31) | 0.00 | (189,776.21) | (12,820,491.52) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 36,695,692.32 | 0.00 | 0.00 | 36,695,692.32 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (20,156,947.18) | 0.00 | (186,239.60) | (20,343,186.78) |
| 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 | 2,890,848.13 | 0.00 | 0.00 | 2,890,848.13 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,075,400.88) | 0.00 | (20,563.26) | (1,095,964.14) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,136,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,136,900.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,745,506.78) | 0.00 | (23,452.13) | (1,768,958.91) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 542,100.00 | 0.00 | 0.00 | 542,100.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (259,020.26) | 0.00 | (1,410.49) | (260,430.75) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,374,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,374,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 04.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:34:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,373,998.00) | 0.00 | 0.00 | (1,373,998.00) |
| 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 | ครุภัณฑ์วิทยา | 3,429,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,429,000.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยา | (3,428,973.00) | 0.00 | 0.00 | (3,428,973.00) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,763,457.08 | 0.00 | 0.00 | 5,763,457.08 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (3,075,443.25) | 0.00 | (96,855.79) | (3,172,299.04) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 45,285,658.00 | 0.00 | 0.00 | 45,285,658.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (39,637,591.08) | 0.00 | (178,459.13) | (39,816,050.21) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 294,900.00 | 0.00 | 0.00 | 294,900.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (225,562.01) | 0.00 | (4,841.10) | (230,403.11) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 4,234,344.37 | 4,587,206.40 | 0.00 | 8,821,550.77 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 04.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:34:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 4,587,206.40 | (4,587,206.40) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 5,645,792.49 | (5,645,792.49) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,058,586.09) | 5,645,792.49 | (4,587,206.40) | 0.00 |
| 2101020199 | เจาหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 72,422.56 | (72,422.56) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคคางจ่าย | (860,503.43) | 860,503.43 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญคางจ่าย | 0.00 | 329,272.00 | (329,272.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 52,764.42 | (52,764.42) | 0.00 |
| 2102040110 | ใบสำคัญคางจ่ายอื่น | 0.00 | 139,387.12 | (139,387.12) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (9,822.13) | 354.84 | (18,606.28) | (28,073.57) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (60,200.00) | 13,200.00 | 0.00 | (47,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 277,615,910.98 | 0.00 | 0.00 | 277,615,910.98 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (98,026,630.00) | 0.00 | 0.00 | (98,026,630.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 04.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:34:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (17,102,396.75) | 0.00 | 0.00 | (17,102,396.75) |
| 4301010102 | ร/ดขายสินค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (31,600.00) | (31,600.00) |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | 0.00 | 0.00 | (40,500.00) | (40,500.00) |
| 4301020110 | ร/ดบริการการศึกษา | 0.00 | 0.00 | (7,750.00) | (7,750.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (244,240.00) | (244,240.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (5,645,792.49) | (5,645,792.49) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (71,832.00) | (71,832.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (13,200.00) | (13,200.00) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | (16,500.00) | (16,500.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 32,600.00 | 0.00 | 32,600.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 79,470.00 | 0.00 | 79,470.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 244,240.00 | 0.00 | 244,240.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 04.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:34:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------|-----------|--------------|--------------|
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 3,171.00 | 0.00 | 3,171.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 45,809.00 | 0.00 | 45,809.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 0.00 | 26,023.00 | 0.00 | 26,023.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 3,246.12 | 0.00 | 3,246.12 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 49.66 | (860,503.43) | (860,453.77) |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 1,811.00 | 0.00 | 1,811.00 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 11,202.90 | 0.00 | 11,202.90 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 1,359.00 | 0.00 | 1,359.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 04.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 10:34:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 53,948.56 | 0.00 | 53,948.56 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 189,776.21 | 0.00 | 189,776.21 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 186,239.60 | 0.00 | 186,239.60 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 20,563.26 | 0.00 | 20,563.26 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 23,452.13 | 0.00 | 23,452.13 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 1,410.49 | 0.00 | 1,410.49 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 96,855.79 | 0.00 | 96,855.79 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00 | 178,459.13 | 0.00 | 178,459.13 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 0.00 | 4,841.10 | 0.00 | 4,841.10 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 13,200.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600231 | | 277,824,350.68 | 24,414,570.92 | (24,414,570.92) | 277,824,350.68 |