

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:40:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 30,396.22     | 82,425.56    | 87,816.77-    | 25,005.01     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 13,487.52    | 13,487.52-    | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 74,800.00     | 0.00         | 0.00          | 74,800.00     |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 19,052.91    | 19,052.91-    | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 715,237.34   | 715,237.34-   | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 467,809.52    | 1,379,565.65 | 1,560,037.55- | 287,337.62    |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 2,401,202.59  | 390,935.06   | 1,324,844.65- | 1,467,293.00  |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 1,656,292.42  | 433,002.00   | 310,660.00-   | 1,778,634.42  |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 0.00          | 715,237.34   | 715,237.34-   | 0.00          |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 23,771,521.46 | 0.00         | 0.00          | 23,771,521.46 |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย  | 1,245,344.22- | 0.00         | 53,948.55-    | 1,299,292.77- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:40:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205030101         | อาคารเพือป/ยอื่น        | 70,402,295.79  | 0.00  | 0.00        | 70,402,295.79  |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น       | 12,014,839.15- | 0.00  | 189,776.23- | 12,204,615.38- |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง           | 36,695,692.32  | 0.00  | 0.00        | 36,695,692.32  |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง      | 19,436,704.28- | 0.00  | 186,239.57- | 19,622,943.85- |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สัไม่ระบุ   | 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        | 2,813,048.13   | 0.00  | 0.00        | 2,813,048.13   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 1,002,389.41-  | 0.00  | 20,012.65-  | 1,022,402.06-  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ        | 4,127,000.00   | 0.00  | 0.00        | 4,127,000.00   |
| 1206020103         | คสส<br>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,660,929.57-  | 0.00  | 23,283.98-  | 1,684,213.55-  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ     | 542,100.00     | 0.00  | 0.00        | 542,100.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:40:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|---------------|-------|------------|---------------|
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | 253,469.35-   | 0.00  | 1,410.48-  | 254,879.83-   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 1,374,000.00  | 0.00  | 0.00       | 1,374,000.00  |
| 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  |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์      | 0.00          | 0.00  | 0.00       | 0.00          |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | 2,762,850.61- | 0.00  | 97,397.65- | 2,860,248.26- |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 42,817,658.00 | 0.00  | 0.00       | 42,817,658.00 |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00          | 0.00  | 0.00       | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:40:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1206110103         | คสส ครูภัณฑ์การศึกษา   | 38,985,157.38- | 0.00         | 196,041.18-   | 39,181,198.56- |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 294,900.00     | 0.00         | 0.00          | 294,900.00     |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | 206,509.96-    | 0.00         | 4,841.09-     | 211,351.05-    |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 1,499,663.64   | 705,724.06   | 0.00          | 2,205,387.70   |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง    | 0.00           | 705,724.06   | 705,724.06-   | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก       | 0.00           | 2,358,744.31 | 2,358,744.31- | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 1,244,294.05-  | 2,352,084.31 | 1,498,398.21- | 390,607.95-    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 1,117.00     | 1,117.00-     | 0.00           |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00           | 105,052.05   | 105,052.05-   | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00           | 700,375.00   | 700,375.00-   | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 886.87       | 886.87-       | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1         | 0.00           | 170.00       | 170.00-       | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:40:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 20,632.01  | 20,632.01-  | 0.00           |
| 2102040110         | ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น  | 0.00           | 865,091.21 | 865,091.21- | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 94,606.66-     | 86,475.47  | 3,108.03-   | 11,239.22-     |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 74,800.00-     | 0.00       | 0.00        | 74,800.00-     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 5,675.39   | 5,675.39-   | 0.00           |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 1,641,558.25-  | 0.00       | 0.00        | 1,641,558.25-  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 96,385,071.75- | 0.00       | 0.00        | 96,385,071.75- |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | 17,102,396.75- | 0.00       | 0.00        | 17,102,396.75- |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | 0.00           | 600.00     | 1,200.00-   | 600.00-        |
| 4202030110         | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | 12,000.00-     | 0.00       | 0.00        | 12,000.00-     |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | 2,371.33-      | 0.00       | 1,646.74-   | 4,018.07-      |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | 56,300.00-     | 0.00       | 0.00        | 56,300.00-     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:40:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต | เครดิต        | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|---------------|-------|---------------|----------------|
| 4301010102         | ร/ดขายสินค้า-ภายนอก  | 335,374.00-   | 0.00  | 20,400.00-    | 355,774.00-    |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | 0.00          | 0.00  | 0.00          | 0.00           |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | 332,200.00-   | 0.00  | 700.00-       | 332,900.00-    |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงปม.       | 2,400.00-     | 0.00  | 0.00          | 2,400.00-      |
| 4301020110         | ร/ดบริการการศึกษา    | 262,750.00-   | 0.00  | 730.00-       | 263,480.00-    |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน    | 5,606,490.00- | 0.00  | 0.00          | 5,606,490.00-  |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 2,033,558.39- | 0.00  | 470,480.00-   | 2,504,038.39-  |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | 4,015,282.59- | 0.00  | 1,235,017.11- | 5,250,299.70-  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 1,488,452.70- | 0.00  | 17,950.00-    | 1,506,402.70-  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | 9,291,853.87- | 0.00  | 1,151,709.20- | 10,443,563.07- |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 749,068.50-   | 0.00  | 95,400.00-    | 844,468.50-    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 580,926.31-   | 0.00  | 89,680.00-    | 670,606.31-    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:40:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 13,200.00-   | 0.00       | 0.00       | 13,200.00-   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 13,200.00-   | 0.00       | 0.00       | 13,200.00-   |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | 354,940.00-  | 0.00       | 34,850.00- | 389,790.00-  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 126,500.00   | 12,000.00  | 0.00       | 138,500.00   |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 2,167,799.34 | 128,840.00 | 4,717.00-  | 2,291,922.34 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,298,618.39 | 470,480.00 | 0.00       | 1,769,098.39 |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 250,525.71   | 25,500.00  | 848.39-    | 275,177.32   |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 119,668.00   | 3,286.00   | 110.00-    | 122,844.00   |
| 5101020110         | ค่าเบี้ยประกันชีวิต  | 89,315.00    | 0.00       | 0.00       | 89,315.00    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 13,372.00    | 0.00       | 0.00       | 13,372.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 93,675.00    | 6,600.00   | 0.00       | 100,275.00   |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 48,079.00    | 13,387.00  | 0.00       | 61,466.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:40:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต    | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 5101030206         | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 10,841.94    | 0.00       | 0.00      | 10,841.94    |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 11,200.00    | 0.00       | 0.00      | 11,200.00    |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 347,130.50   | 69,693.00  | 0.00      | 416,823.50   |
| 5101040205         | ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 69,999.87    | 0.00       | 0.00      | 69,999.87    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 212,350.00   | 0.00       | 0.00      | 212,350.00   |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 421,733.50   | 0.00       | 0.00      | 421,733.50   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 16,360.00    | 10,060.00  | 0.00      | 26,420.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 25,000.00    | 10,900.00  | 0.00      | 35,900.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 88,597.31    | 37,520.21  | 0.00      | 126,117.52   |
| 5103020103         | ค่าที่พัก            | 2,400.00     | 0.00       | 0.00      | 2,400.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 2,110,310.66 | 287,155.95 | 8,450.00- | 2,389,016.61 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 1,148,752.31 | 0.00       | 0.00      | 1,148,752.31 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:40:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง            | 174,682.40   | 35,018.20  | 0.00   | 209,700.60   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-<br>ภายนอก | 1,407,070.10 | 586,520.00 | 0.00   | 1,993,590.10 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม             | 10.00        | 0.00       | 0.00   | 10.00        |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า                 | 544,382.38   | 2,075.11   | 0.00   | 546,457.49   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์              | 24,178.91    | 1,964.04   | 0.00   | 26,142.95    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม     | 91,705.50    | 11,202.90  | 0.00   | 102,908.40   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์        | 9,946.00     | 1,117.00   | 0.00   | 11,063.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย        | 12,341.29    | 0.00       | 0.00   | 12,341.29    |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์     | 0.00         | 5,900.00   | 0.00   | 5,900.00     |
| 5104030299         | ค่าใช้อยอื่น ๆ           | 4,600.00     | 0.00       | 0.00   | 4,600.00     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ      | 324,000.00   | 55,200.00  | 0.00   | 379,200.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร          | 427,445.98   | 53,948.55  | 0.00   | 481,394.53   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:40:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 1,618,585.69 | 189,776.23 | 0.00   | 1,808,361.92 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 1,472,578.17 | 186,239.57 | 0.00   | 1,658,817.74 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 162,421.39   | 20,012.65  | 0.00   | 182,434.04   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 189,740.95   | 23,283.98  | 0.00   | 213,024.93   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 11,056.36    | 1,410.48   | 0.00   | 12,466.84    |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 26,982.25    | 0.00       | 0.00   | 26,982.25    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 729,842.72   | 97,397.65  | 0.00   | 827,240.37   |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,706,244.01 | 196,041.18 | 0.00   | 1,902,285.19 |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 37,947.95    | 4,841.09   | 0.00   | 42,789.04    |
| 5107010199         | อุดหนุนดงบ.อื่น      | 2,419,470.00 | 705,000.00 | 0.00   | 3,124,470.00 |
| 5107030101         | พักเบิกเงินอุดหนุน   | 5,606,490.00 | 0.00       | 0.00   | 5,606,490.00 |
| 5209010110         | TE-บก.โอนเงินกู้     | 76,000.00    | 0.00       | 0.00   | 76,000.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 04.08.2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

Report time : 10:40:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา   | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|---------------------|-----------|---------------|----------------|-----------|
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 0.00      | 5,675.39      | 0.00           | 5,675.39  |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 13,200.00 | 0.00          | 0.00           | 13,200.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก. | 70,671.33 | 2,246.74      | 0.00           | 72,918.07 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 13,200.00 | 0.00          | 0.00           | 13,200.00 |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 56,300.00 | 600.00        | 0.00           | 56,900.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600231 |                     | 0.00      | 14,918,188.04 | 14,918,188.04- | 0.00      |