

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:01:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	17,997.49	450,272.00	445,291.71-	22,977.78
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	74,800.00	0.00	14,600.00-	60,200.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,081,117.34	4,081,117.34-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,600.00	14,600.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	60,643.78	3,565,985.37	3,277,792.42-	348,836.73
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,513,877.31	3,262,279.24	1,640,154.37-	3,136,002.18
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,522,766.42	927,723.20	3,450,489.62-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,339,957.34	4,339,957.34-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,771,521.46	0.00	0.00	23,771,521.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:01:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,353,241.34-	0.00	99,857.65-	1,453,098.99-
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	70,402,295.79	0.00	0.00	70,402,295.79
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	12,394,391.58-	0.00	236,323.73-	12,630,715.31-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	36,695,692.32	0.00	0.00	36,695,692.32
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	19,809,183.46-	0.00	347,763.72-	20,156,947.18-
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
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,042,521.25-	0.00	32,879.63-	1,075,400.88-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,136,900.00	0.00	0.00	4,136,900.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:01:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,707,502.94-	0.00	38,003.84-	1,745,506.78-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	542,100.00	0.00	0.00	542,100.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	256,290.31-	0.00	2,729.95-	259,020.26-
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	2,957,580.08-	0.00	117,863.17-	3,075,443.25-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:01:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	45,285,658.00	0.00	0.00	45,285,658.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	39,408,520.62-	0.00	229,070.46-	39,637,591.08-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	216,192.15-	0.00	9,369.86-	225,562.01-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,205,387.70	2,028,956.67	0.00	4,234,344.37
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	2,028,956.67	2,028,956.67-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,695,831.71	2,695,831.71-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	86,478.48-	2,558,217.41	3,530,325.02-	1,058,586.09-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	129,455.00	129,455.00-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	48,221.05	48,221.05-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	860,503.43-	860,503.43-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:01:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,202,567.07	4,202,567.07-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,102.78	3,102.78-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,023.18	21,023.18-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	1,075,342.99	1,075,342.99-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	18,878.91-	112,234.62	103,177.84-	9,822.13-
2112010199	เงินประกันอื่น	74,800.00-	14,600.00	0.00	60,200.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,641,558.25-	2,017,442.68	0.00	375,884.43
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	96,385,071.75-	0.00	2,017,442.68-	98,402,514.43-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	17,102,396.75-	0.00	0.00	17,102,396.75-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	600.00-	0.00	0.00	600.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:01:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	12,000.00-	0.00	0.00	12,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	4,018.07-	0.00	0.00	4,018.07-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	56,300.00-	0.00	0.00	56,300.00-
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	389,624.00-	0.00	44,700.00-	434,324.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	344,400.00-	0.00	129,400.00-	473,800.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	2,400.00-	0.00	0.00	2,400.00-
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	267,690.00-	0.00	105,960.00-	373,650.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	6,929,995.00-	1,342,500.00	3,585,000.00-	9,172,495.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,719,168.39-	244,240.00	517,590.00-	2,992,518.39-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	7,718,299.70-	0.00	970,370.58-	8,688,670.28-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,988,517.70-	0.00	502,672.30-	2,491,190.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:01:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	13,863,222.44-	0.00	3,869,667.95-	17,732,890.39-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	984,313.50-	0.00	1,136,226.50-	2,120,540.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	711,293.31-	0.00	16,726.45-	728,019.76-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	13,200.00-	0.00	14,600.00-	27,800.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	13,200.00-	0.00	0.00	13,200.00-
4313010199	รายได้อื่น	391,640.00-	0.00	49,130.00-	440,770.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	153,500.00	45,100.00	0.00	198,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,655,492.34	144,480.00	0.00	2,799,972.34
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,769,098.39	517,590.00	244,240.00-	2,042,448.39
5101010116	เงินค่าครองชีพ	300,677.32	27,000.00	0.00	327,677.32
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	139,302.00	16,825.00	0.00	156,127.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	89,315.00	0.00	0.00	89,315.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:01:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	13,372.00	0.00	0.00	13,372.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	109,025.00	4,000.00	0.00	113,025.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	71,246.00	1,904.00	0.00	73,150.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,841.94	8,242.45	0.00	19,084.39
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	438,980.50	2,580.00	0.00	441,560.50
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	69,999.87	0.00	0.00	69,999.87
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	212,350.00	1,662,287.00	0.00	1,874,637.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	421,733.50	96,600.00	0.00	518,333.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,780.00	397,220.00	0.00	427,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	43,100.00	329,778.00	0.00	372,878.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	147,689.04	542,616.37	0.00	690,305.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:01:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103	ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	2,400.00-	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,183,628.71	1,127,132.35	0.00	4,310,761.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,659,584.79	20,620.00	0.00	1,680,204.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	281,360.90	23,500.00	0.00	304,860.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	3,135,889.12	424,254.00	0.00	3,560,143.12
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	922,204.20	988,558.14	0.00	1,910,762.34
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,093.56	1,873.74	0.00	29,967.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	114,111.30	11,202.90	0.00	125,314.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,054.00	1,455.00	0.00	13,509.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,341.29	0.00	0.00	12,341.29
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	10,900.00	7,950.00	0.00	18,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:01:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,600.00	36,500.00	0.00	41,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	379,200.00	106,500.00	0.00	485,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	535,343.10	99,857.65	0.00	635,200.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,998,138.12	236,323.73	0.00	2,234,461.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,845,057.35	347,763.72	0.00	2,192,821.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	202,553.23	32,879.63	0.00	235,432.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	236,314.32	38,003.84	0.00	274,318.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,877.32	2,729.95	0.00	16,607.27
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	26,982.25	0.00	0.00	26,982.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	924,572.19	117,863.17	0.00	1,042,435.36
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,129,607.25	229,070.46	0.00	2,358,677.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 07.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 14:01:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครว	47,630.14	9,369.86	0.00	57,000.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	3,124,470.00	1,190,615.00	0.00	4,315,085.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	6,929,995.00	2,242,500.00	0.00	9,172,495.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	5,675.39	0.00	0.00	5,675.39
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไ้ทบก.	72,918.07	0.00	0.00	72,918.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,200.00	14,600.00	0.00	27,800.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	56,900.00	0.00	7,074.27-	49,825.73
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600231		0.00	46,289,572.28	46,289,572.28-	0.00