

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	31,768.83	215,105.00	(229,603.46)	17,270.37
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	221,500.00	(221,500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	228,000.00	(228,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	61,600.00	13,200.00	0.00	74,800.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	69,500.00	(69,500.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	254,710.00	(254,710.00)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	417,240.99	810,047.23	(827,175.00)	400,113.22
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	1,129,808.70	160,793.00	(676,935.23)	613,666.47
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	114,364.00	288,144.00	(12,430.00)	390,078.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	254,710.00	(254,710.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	23,771,521.46	0.00	0.00	23,771,521.46
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(871,846.80)	0.00	(52,208.28)	(924,055.08)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	70,402,295.79	0.00	0.00	70,402,295.79
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(10,586,029.67)	0.00	(183,654.39)	(10,769,684.06)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	36,695,692.32	0.00	0.00	36,695,692.32
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,150,365.69)	0.00	(180,231.90)	(18,330,597.59)
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	2,795,548.13	0.00	0.00	2,795,548.13
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(859,856.78)	0.00	(19,247.17)	(879,103.95)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,127,000.00	0.00	0.00	4,127,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,494,472.59)	0.00	(22,532.88)	(1,517,005.47)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	542,100.00	0.00	0.00	542,100.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(243,823.47)	0.00	(1,364.98)	(245,188.45)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,374,000.00	0.00	0.00	1,374,000.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
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	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	3,429,000.00	0.00	0.00	3,429,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(3,428,973.00)	0.00	0.00	(3,428,973.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,884,145.08	0.00	0.00	4,884,145.08
1206100102	พัสดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,115,469.28)	0.00	(79,801.34)	(2,195,270.62)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	40,619,758.00	0.00	0.00	40,619,758.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(37,466,293.02)	0.00	(181,335.15)	(37,647,628.17)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(173,403.11)	0.00	(4,684.93)	(178,088.04)
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	80,720.63	(80,720.63)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	254,710.00	(254,710.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	142,740.94	(142,740.94)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(58,530.47)	58,530.47	(3,427.38)	(3,427.38)
2112010199	เงินประกันอื่น	(61,600.00)	0.00	(13,200.00)	(74,800.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	76,000.00	(76,000.00)	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)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(56,300.00)	(56,300.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(25,435.00)	0.00	(18,270.00)	(43,705.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(48,700.00)	0.00	(62,600.00)	(111,300.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(14,970.00)	0.00	(10,370.00)	(25,340.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(244,980.00)	0.00	(244,980.00)	(489,960.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(603,990.00)	0.00	(8,250.00)	(612,240.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(489,000.00)	0.00	0.00	(489,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(340.00)	0.00	0.00	(340.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(26,225.00)	0.00	(1,480.00)	(27,705.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,200.00)	0.00	0.00	(13,200.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(13,200.00)	(13,200.00)
4313010199	รายได้อื่น	(11,450.00)	0.00	(117,000.00)	(128,450.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	30,300.00	14,100.00	0.00	44,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	318,610.00	316,986.67	0.00	635,596.67
5101010116	เงินค่าครองชีพ	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,461.00	10,670.00	0.00	13,131.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	250.00	0.00	0.00	250.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,825.00	0.00	0.00	7,825.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	670.00	1,080.00	0.00	1,750.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	17,730.00	400.00	0.00	18,130.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	128,450.00	0.00	0.00	128,450.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,040.00	1,320.00	0.00	3,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,900.00	1,300.00	0.00	5,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,660.00	23,958.27	0.00	28,618.27
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	39,700.00	0.00	39,700.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,092,990.00	0.00	0.00	1,092,990.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,222.20	18,484.00	0.00	47,706.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	348,000.00	24,000.00	0.00	372,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	81.80	1,492.75	0.00	1,574.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	316.08	1,957.78	0.00	2,273.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,226.30	11,202.90	0.00	12,429.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,449.00	0.00	2,449.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	53,948.56	52,208.28	0.00	106,156.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	189,776.21	183,654.39	0.00	373,430.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	186,239.58	180,231.90	0.00	366,471.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,888.76	19,247.17	0.00	39,135.93
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	23,283.97	22,532.88	0.00	45,816.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,410.48	1,364.98	0.00	2,775.46
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	26,982.25	0.00	0.00	26,982.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	82,461.39	79,801.34	0.00	162,262.73
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	187,379.65	181,335.15	0.00	368,714.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,841.10	4,684.93	0.00	9,526.03
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	76,000.00	(76,000.00)	0.00
5107010199	อุดหนุนดงอื่น	3,390.00	63,500.00	0.00	66,890.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	76,000.00	(76,000.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	89,200.00	(76,000.00)	13,200.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	56,300.00	0.00	56,300.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	56,300.00	0.00	56,300.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600231		0.00	4,830,873.66	(4,830,873.66)	0.00