

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	10,532.30	554,478.00	(75,002.74)	490,007.56
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,371.33	(2,371.33)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	74,800.00	0.00	0.00	74,800.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,371.33	(2,371.33)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	429,663.46	(429,663.46)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	372,235.44	2,056,943.22	(2,071,967.54)	357,211.12
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,150,312.73	31,080.00	(1,854,880.22)	1,326,512.51
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	813,662.00	322,381.73	(34,915.00)	1,101,128.73
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	429,663.46	(429,663.46)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,771,521.46	0.00	0.00	23,771,521.46
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(978,003.63)	0.00	(53,948.56)	(1,031,952.19)
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	(10,959,460.29)	0.00	(189,776.20)	(11,149,236.49)
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	(18,516,837.16)	0.00	(186,239.61)	(18,703,076.77)
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)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,795,548.13	0.00	0.00	2,795,548.13
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(898,992.74)	0.00	(19,888.77)	(918,881.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,127,000.00	0.00	0.00	4,127,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,540,289.45)	0.00	(23,283.96)	(1,563,573.41)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	542,100.00	0.00	0.00	542,100.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(246,598.93)	0.00	(1,410.49)	(248,009.42)
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	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,277,732.00)	0.00	(82,461.36)	(2,360,193.36)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	41,230,658.00	0.00	0.00	41,230,658.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(37,840,028.92)	0.00	(197,756.59)	(38,037,785.51)
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	(182,929.13)	0.00	(4,841.10)	(187,770.23)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	93,342.00	(93,342.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	85,106.00	(132,433.50)	(47,327.50)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,834.08	(9,834.08)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	587,722.80	(587,722.80)	0.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	421,944.00	(421,944.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	510.00	(510.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	436.88	(436.88)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	1,071,560.00	(1,071,560.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(93,387.07)	143,006.07	(632,883.43)	(583,264.43)
2112010199	เงินประกันอื่น	(74,800.00)	0.00	0.00	(74,800.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,641,558.25)	0.00	0.00	(1,641,558.25)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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)
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,371.33)	(2,371.33)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(56,300.00)	0.00	0.00	(56,300.00)
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	(70,280.00)	0.00	(20,345.00)	(90,625.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(3,625.00)	(3,625.00)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(115,100.00)	0.00	(9,600.00)	(124,700.00)
4301020110	ร/ตบริการการศึกษา	(26,320.00)	0.00	(3,440.00)	(29,760.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(3,153,470.00)	0.00	0.00	(3,153,470.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(734,940.00)	0.00	(284,140.00)	(1,019,080.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(610,900.00)	0.00	0.00	(610,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(910,661.18)	0.00	(97,190.08)	(1,007,851.26)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(3,642,470.00)	0.00	(4,836.00)	(3,647,306.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(340.00)	0.00	(90,200.00)	(90,540.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(200,617.87)	0.00	(27,754.00)	(228,371.87)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,200.00)	0.00	0.00	(13,200.00)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(13,200.00)	0.00	0.00	(13,200.00)
4313010199	รายได้อื่น	(131,800.00)	0.00	(43,630.00)	(175,430.00)

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	57,600.00	12,600.00	0.00	70,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	954,206.67	160,493.88	0.00	1,114,700.55
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	284,140.00	0.00	284,140.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	45,000.00	14,370.97	0.00	59,370.97
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	26,303.00	12,973.00	0.00	39,276.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	250.00	0.00	0.00	250.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,775.00	3,800.00	0.00	21,575.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,750.00	20,069.00	0.00	24,819.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	141,689.00	3,885.00	0.00	145,574.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	36,403.87	0.00	0.00	36,403.87
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	128,450.00	43,000.00	0.00	171,450.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,920.00	960.00	0.00	5,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	40,170.27	0.00	0.00	40,170.27
5104010104	ค่าวัสดุ	65,500.00	658,969.50	(10,500.00)	713,969.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,092,990.00	0.00	0.00	1,092,990.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	47,706.20	10,500.00	0.00	58,206.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	399,219.10	35,220.00	0.00	434,439.10
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	292,821.74	10,563.34	0.00	303,385.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,236.13	1,999.90	0.00	14,236.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,632.10	11,202.90	0.00	34,835.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,535.00	0.00	0.00	3,535.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	153,000.00	0.00	(153,000.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	160,105.39	53,948.56	0.00	214,053.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	563,206.83	189,776.20	0.00	752,983.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	552,711.05	186,239.61	0.00	738,950.66

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	59,024.72	19,888.77	0.00	78,913.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,100.83	23,283.96	0.00	92,384.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,185.94	1,410.49	0.00	5,596.43
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	26,982.25	0.00	0.00	26,982.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	244,724.11	82,461.36	0.00	327,185.47
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	561,115.55	197,756.59	0.00	758,872.14
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	14,367.12	4,841.10	0.00	19,208.22
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199	อุดหนุนต่ง.อื่น	66,890.00	1,061,000.00	0.00	1,127,890.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,153,470.00	0.00	0.00	3,153,470.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	56,300.00	2,371.33	0.00	58,671.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	56,300.00	0.00	0.00	56,300.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600231		0.00	9,361,739.82	(9,361,739.82)	0.00