

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:24:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	36,643.39	252,785.50	271,221.18-	18,207.71
1101020501	เงินฝากคลัง	74,800.00	0.00	0.00	74,800.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,190,548.81	2,190,548.81-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	371,536.98	760,104.17	934,599.79-	197,041.36
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	352,485.87	1,772,744.50	410,722.17-	1,714,508.20
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,630,497.32	539,883.00	332,710.50-	1,837,669.82
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,190,548.81	2,190,548.81-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,771,521.46	0.00	0.00	23,771,521.46
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,134,628.47-	0.00	284,167.36-	1,418,795.83-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	70,402,295.79	0.00	0.00	70,402,295.79
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	11,510,423.49-	0.00	183,614.99-	11,694,038.48-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:24:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	36,695,692.32	0.00	0.00	36,695,692.32
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	19,057,532.76-	2,549,736.60	154,435.61-	16,662,231.77-
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-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,795,548.13	17,500.00	0.00	2,813,048.13
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	17,500.00	17,500.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	956,734.31-	0.00	19,241.69-	975,976.00-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,127,000.00	0.00	0.00	4,127,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,607,888.07-	0.00	22,532.87-	1,630,420.94-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	542,100.00	0.00	0.00	542,100.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	250,693.88-	0.00	1,361.40-	252,055.28-
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 : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:24:34

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	4,884,145.08	32,300.00	0.00	4,916,445.08
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	32,300.00	32,300.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,517,136.00-	0.00	79,726.68-	2,596,862.68-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	41,230,658.00	0.00	0.00	41,230,658.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	38,414,160.91-	0.00	191,338.99-	38,605,499.90-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	196,983.93-	0.00	4,684.94-	201,668.87-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:24:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	166,652.00	166,652.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	158,871.00	343,650.50-	184,779.50-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	221,144.28	221,144.28-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	136,302.02	136,302.02-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,182,803.00	2,182,803.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	879.66	879.66-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	575.96	575.96-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	249,425.80	249,425.80-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	74,581.71-	37,308.37	77,278.72-	114,552.06-
2112010199	เงินประกันอื่น	74,800.00-	0.00	0.00	74,800.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,641,558.25-	0.00	0.00	1,641,558.25-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:24:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	12,000.00-	0.00	0.00	12,000.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	2,371.33-	0.00	0.00	2,371.33-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	56,300.00-	0.00	0.00	56,300.00-
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	123,045.00-	0.00	129,881.00-	252,926.00-
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	157,200.00-	0.00	1,500.00-	158,700.00-
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	70,120.00-	0.00	620.00-	70,740.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	3,153,470.00-	0.00	1,553,020.00-	4,706,490.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,273,850.00-	0.00	509,540.00-	1,783,390.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	610,900.00-	0.00	0.00	610,900.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,203,191.42-	0.00	245,734.28-	1,448,925.70-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:24:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	5,306,998.17-	0.00	1,812,660.00-	7,119,658.17-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	144,140.00-	0.00	0.00	144,140.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	411,158.87-	0.00	2,665.00-	413,823.87-
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	188,680.00-	0.00	37,000.00-	225,680.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	86,700.00	12,000.00	0.00	98,700.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,622,274.63	238,900.97	0.00	1,861,175.60
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	538,910.00	509,540.00	0.00	1,048,450.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	146,006.35	47,951.62	0.00	193,957.97
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	79,523.00	23,574.00	0.00	103,097.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	250.00	0.00	0.00	250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:24:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	13,372.00	0.00	0.00	13,372.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,175.00	0.00	0.00	58,175.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,374.00	2,665.00	0.00	31,039.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	277,006.00	0.00	0.00	277,006.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	36,403.87	0.00	0.00	36,403.87
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	212,350.00	0.00	0.00	212,350.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,610.00	1,920.00	0.00	13,530.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,800.00	4,800.00	0.00	22,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	61,084.27	5,829.65	0.00	66,913.92
5104010104	ค่าวัสดุ	1,325,811.32	300,827.50	0.00	1,626,638.82
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,133,130.31	4,850.00	0.00	1,137,980.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:24:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	117,926.20	13,500.00	0.00	131,426.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	569,029.10	96,715.00	0.00	665,744.10
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	322,939.40	221,226.08	0.00	544,165.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,270.69	3,913.42	0.00	20,184.11
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	46,037.90	15,557.80	0.00	61,595.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,782.00	2,488.00	0.00	8,270.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,027.56	0.00	2,027.56
5104030299	ค่าใขสอยอื่น ๆ	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	316,730.23	284,167.36	0.00	600,897.59
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,114,170.03	183,614.99	0.00	1,297,785.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,093,406.65	154,435.61	2,549,736.60-	1,301,894.34-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:24:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	116,766.29	19,241.69	0.00	136,007.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	136,699.45	22,532.87	0.00	159,232.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,280.89	1,361.40	0.00	9,642.29
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	26,982.25	0.00	0.00	26,982.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	484,128.11	79,726.68	0.00	563,854.79
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,135,247.54	191,338.99	0.00	1,326,586.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	28,421.92	4,684.94	0.00	33,106.86
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	1,868,210.00	30,000.00	0.00	1,898,210.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	3,153,470.00	1,553,020.00	0.00	4,706,490.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	70,671.33	0.00	0.00	70,671.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 09.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 11:24:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600231		0.00	17,542,324.61	17,542,324.61-	0.00