

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 14.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:37:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	18,207.71	502,244.80	479,015.42-	41,437.09
1101020501	เงินฝากคลัง	74,800.00	0.00	0.00	74,800.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	744,302.83	744,302.83-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	197,041.36	721,402.11	333,908.47-	584,535.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,714,508.20	241,067.50	167,194.74-	1,788,380.96
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,837,669.82	100,166.00	316,989.67-	1,620,846.15
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	754,525.83	754,525.83-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,771,521.46	0.00	0.00	23,771,521.46
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,139,187.38-	0.00	53,948.56-	1,193,135.94-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	70,402,295.79	0.00	0.00	70,402,295.79
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	11,641,408.54-	0.00	189,776.21-	11,831,184.75-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 14.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:37:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	36,695,692.32	0.00	0.00	36,695,692.32
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	19,070,232.78-	0.00	186,239.61-	19,256,472.39-
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	2,813,048.13	0.00	0.00	2,813,048.13
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	963,009.76-	0.00	20,012.61-	983,022.37-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,127,000.00	0.00	0.00	4,127,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,615,112.73-	0.00	23,283.97-	1,638,396.70-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	542,100.00	0.00	0.00	542,100.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	250,693.88-	0.00	1,410.49-	252,104.37-
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 : 14.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:37:33

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	4,916,445.08	847,012.00	0.00	5,763,457.08
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	847,012.00	847,012.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,573,053.68-	0.00	95,541.18-	2,668,594.86-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	41,230,658.00	1,587,000.00	0.00	42,817,658.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,587,000.00	1,587,000.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	38,595,172.93-	0.00	192,739.65-	38,787,912.58-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 14.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:37:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	196,983.93-	0.00	4,841.10-	201,825.03-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	441,077.54	0.00	441,077.54
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	441,077.54	441,077.54-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	4,761,562.04	4,761,562.04-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	405,216.70-	4,757,487.04	4,569,764.54-	217,494.20-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	46,727.43	47,228.59-	501.16-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	750,450.83	750,450.83-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,128.56	1,128.56-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	28,617.59	28,617.59-	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	136,279.48	136,279.48-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	114,552.06-	80,047.29	53,115.73-	87,620.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 14.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:37:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-
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-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	12,000.00-	0.00	0.00	12,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	2,371.33-	0.00	0.00	2,371.33-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	56,300.00-	0.00	0.00	56,300.00-
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	252,926.00-	0.00	31,415.00-	284,341.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	10,825.00-	10,825.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	158,700.00-	0.00	156,700.00-	315,400.00-
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	70,740.00-	0.00	170,660.00-	241,400.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	4,706,490.00-	0.00	0.00	4,706,490.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 14.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:37:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,783,390.00-	0.00	250,168.39-	2,033,558.39-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	610,900.00-	0.00	2,875,089.54-	3,485,989.54-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,448,925.70-	0.00	30,944.00-	1,479,869.70-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	7,119,658.17-	0.00	369,859.50-	7,489,517.67-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	144,140.00-	0.00	315,627.50-	459,767.50-
4307010108	TR-รับงบกลาง	413,823.87-	10,223.00	83,323.94-	486,924.81-
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	225,680.00-	0.00	104,410.00-	330,090.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	98,700.00	8,300.00	0.00	107,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,861,175.60	166,941.74	0.00	2,028,117.34
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,048,450.00	250,168.39	0.00	1,298,618.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 14.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:37:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	193,957.97	29,117.74	0.00	223,075.71
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	103,097.00	3,507.00	0.00	106,604.00
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	250.00	0.00	0.00	250.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	13,372.00	0.00	0.00	13,372.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,175.00	2,000.00	0.00	60,175.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,039.00	16,440.00	0.00	47,479.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	10,841.94	0.00	10,841.94
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	277,006.00	10,223.00	0.00	287,229.00
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	36,403.87	43,819.00	10,223.00-	69,999.87
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	212,350.00	0.00	0.00	212,350.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	241,067.50	0.00	241,067.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 14.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:37:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,530.00	2,830.00	960.00-	15,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,600.00	4,800.00	2,400.00-	25,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	66,913.92	17,316.00	2,140.00-	82,089.92
5104010104	ค่าวัสดุ	1,816,891.82	69,220.00	0.00	1,886,111.82
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,137,980.31	0.00	0.00	1,137,980.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	156,474.40	18,208.00	0.00	174,682.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	670,880.10	52,340.00	0.00	723,220.10
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	544,165.48	100.42	0.00	544,265.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,184.11	2,013.69	0.00	22,197.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	61,595.70	18,050.90	0.00	79,646.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,270.00	1,203.00	0.00	9,473.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 14.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:37:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,027.56	0.00	0.00	2,027.56
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	321,289.14	53,948.56	0.00	375,237.70
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,245,155.08	189,776.21	0.00	1,434,931.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,106,106.67	186,239.61	0.00	1,292,346.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	123,041.74	20,012.61	0.00	143,054.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	143,924.11	23,283.97	0.00	167,208.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,280.89	1,410.49	0.00	9,691.38
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	26,982.25	0.00	0.00	26,982.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	540,045.79	95,541.18	0.00	635,586.97
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,316,259.56	192,739.65	0.00	1,508,999.21
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	28,421.92	4,841.10	0.00	33,263.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 14.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 08:37:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	1,898,210.00	79,000.00	0.00	1,977,210.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	4,706,490.00	0.00	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/ดพ/ดไทบก.	70,671.33	0.00	0.00	70,671.33
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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600231		0.00	21,201,713.11	21,201,713.11-	0.00