

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:38:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	222,880.77	(215,562.77)	7,318.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,444.77	(15,444.77)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	125,990.00	0.00	0.00	125,990.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	24,589.54	(24,589.54)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,216,973.30	(8,216,973.30)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	642,784.24	525,798.79	(541,223.91)	627,359.12
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	473,750.69	3,591,822.21	(96,310.76)	3,969,262.14
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	391,116.00	40,632.64	(431,748.64)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	623,559.78	128,172.00	(714,707.78)	37,024.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	98,212.00	4,496,430.66	(4,594,642.66)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:38:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,771,521.46	0.00	0.00	23,771,521.46
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,036,091.47)	0.00	(52,208.27)	(2,088,299.74)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	79,223,846.56	0.00	0.00	79,223,846.56
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(14,873,740.96)	0.00	(197,640.04)	(15,071,381.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	36,695,692.32	0.00	0.00	36,695,692.32
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(22,148,930.62)	0.00	(165,599.17)	(22,314,529.79)
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	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,294,642.13)	0.00	(19,324.58)	(1,313,966.71)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,136,900.00	0.00	0.00	4,136,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:38:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,889,231.26)	0.00	(7,387.40)	(1,896,618.66)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	542,100.00	0.00	0.00	542,100.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(274,262.56)	0.00	(1,364.98)	(275,627.54)
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	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	3,429,000.00	0.00	0.00	3,429,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(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	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:38:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,122,110.54)	0.00	(93,731.40)	(4,215,841.94)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	51,163,710.00	0.00	0.00	51,163,710.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(41,618,496.54)	0.00	(194,508.19)	(41,813,004.73)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(277,877.08)	0.00	(4,684.93)	(282,562.01)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	632,242.88	699,400.00	0.00	1,331,642.88
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	699,400.00	(699,400.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,521,105.36	(9,521,105.36)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(916,335.12)	9,528,392.43	(8,612,057.31)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	630,740.12	(630,740.12)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	107,810.01	(107,810.01)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:38:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(1,498,249.11)	(1,498,249.11)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(98,212.00)	8,218,377.30	(8,120,165.30)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	32,170.84	(32,170.84)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,404.00	(1,404.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	56,305.17	(56,305.17)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	150,964.38	(150,964.38)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(112,260.71)	88,305.27	(33,602.45)	(57,557.89)
2112010199	เงินประกันอื่น	(125,990.00)	0.00	0.00	(125,990.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(208,439.70)	208,439.70	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(98,026,630.00)	0.00	(208,439.70)	(98,235,069.70)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(17,102,396.75)	0.00	0.00	(17,102,396.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:38:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(3,150.00)	(3,150.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(5,303.26)	0.00	0.00	(5,303.26)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(21,520.00)	0.00	0.00	(21,520.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(236,374.00)	0.00	(36,950.00)	(273,324.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(451,400.00)	0.00	(58,500.00)	(509,900.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(12,750.00)	0.00	0.00	(12,750.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(443,480.00)	0.00	(28,560.00)	(472,040.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(1,963,398.00)	0.00	(3,498,234.52)	(5,461,632.52)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,640,120.00)	0.00	(227,530.00)	(2,867,650.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(12,156,087.37)	0.00	(699,400.00)	(12,855,487.37)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,240,859.00)	0.00	(7,317,641.00)	(8,558,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:38:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(8,839,221.55)	0.00	(5,517,108.14)	(14,356,329.69)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(921,435.00)	0.00	(723,621.00)	(1,645,056.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,665,457.74)	0.00	(164,380.00)	(3,829,837.74)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(61,900.00)	0.00	0.00	(61,900.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(127,690.00)	0.00	0.00	(127,690.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(14,563.61)	0.00	(9,144.77)	(23,708.38)
4313010199	รายได้อื่น	(434,122.02)	0.00	(35,300.00)	(469,422.02)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	151,250.00	0.00	0.00	151,250.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,551,233.69	448,438.19	0.00	1,999,671.88
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,640,120.00	227,530.00	0.00	2,867,650.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	288,504.84	24,500.00	0.00	313,004.84
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	157,296.00	14,934.00	0.00	172,230.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:38:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020110	ค่าเบี้ยประกันชีวิต	78,490.00	0.00	0.00	78,490.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,200.00	0.00	0.00	76,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	142,183.75	8,620.00	0.00	150,803.75
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	28,760.31	0.00	0.00	28,760.31
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	46,578.55	0.00	0.00	46,578.55
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	184,853.55	0.00	0.00	184,853.55
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	127,929.00	32,520.00	0.00	160,449.00
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	850,192.58	0.00	0.00	850,192.58
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,209,184.00	694,190.00	(26,000.00)	1,877,374.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:38:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	409,710.00	78,480.00	(4,560.00)	483,630.00
5103010103	ค่าที่พัก	328,600.00	65,200.00	(3,600.00)	390,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	397,086.40	395,178.22	(6,472.64)	785,791.98
5104010104	ค่าวัสดุ	3,105,096.71	5,709,564.91	(8,900.00)	8,805,761.62
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,763.09	642,410.00	0.00	663,173.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	284,403.30	46,460.80	0.00	330,864.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,915,978.31	1,286,983.79	(11,500.00)	3,191,462.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	178,807.17	2,115,277.66	0.00	2,294,084.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,816.26	1,594.12	0.00	19,410.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	123,702.76	11,192.20	0.00	134,894.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,212.00	2,286.00	0.00	15,498.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,341.29	0.00	0.00	12,341.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:38:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	14,441.00	0.00	0.00	14,441.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	315,180.00	238,200.00	0.00	553,380.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	582,992.48	52,208.27	0.00	635,200.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,243,025.65	197,640.04	0.00	2,440,665.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,991,983.44	165,599.17	0.00	2,157,582.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	219,241.25	19,324.58	0.00	238,565.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	143,724.48	7,387.40	0.00	151,111.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,242.30	1,364.98	0.00	16,607.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,046,667.29	93,731.40	0.00	1,140,398.69
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,980,905.46	194,508.19	0.00	2,175,413.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 06.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 08:38:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	52,315.07	4,684.93	0.00	57,000.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	5,328,145.00	87,120.00	0.00	5,415,265.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	1,963,398.00	3,498,234.52	0.00	5,461,632.52
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	60,179.61	9,144.77	0.00	69,324.38
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	127,690.00	0.00	0.00	127,690.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	26,823.26	3,150.00	0.00	29,973.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	61,900.00	0.00	0.00	61,900.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	57,620.00	63,668.00	(6,266.49)	115,021.51
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600231		0.00	63,646,885.40	(63,646,885.40)	0.00