

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 08.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:43:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	7,318.00	212,654.00	(204,218.81)	15,753.19
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	125,990.00	0.00	(16,050.00)	109,940.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	116,639.09	(116,639.09)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,050.00	(16,050.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	627,359.12	576,498.31	(516,342.50)	687,514.93
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,969,262.14	59,950.00	(413,244.31)	3,615,967.83
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	37,024.00	115,934.00	(5,840.00)	147,118.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	347,439.09	(132,689.09)	214,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 08.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:43:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,771,521.46	0.00	0.00	23,771,521.46
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,088,299.74)	0.00	(53,801.16)	(2,142,100.90)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	79,223,846.56	0.00	0.00	79,223,846.56
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(15,071,381.00)	0.00	(200,037.07)	(15,271,418.07)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	36,695,692.32	0.00	0.00	36,695,692.32
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(22,314,529.79)	0.00	(165,770.96)	(22,480,300.75)
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	(1,313,966.71)	0.00	(19,914.18)	(1,333,880.89)
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 : 08.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:43:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,896,618.66)	0.00	(7,612.79)	(1,904,231.45)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	542,100.00	0.00	0.00	542,100.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(275,627.54)	0.00	(1,406.62)	(277,034.16)
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	พัสดุคอมพิวเตอร์	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 : 08.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:43:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,215,841.94)	0.00	(96,535.20)	(4,312,377.14)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	51,163,710.00	0.00	0.00	51,163,710.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(41,813,004.73)	0.00	(198,428.48)	(42,011,433.21)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(282,562.01)	0.00	(4,841.10)	(287,403.11)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,331,642.88	699,400.00	0.00	2,031,042.88
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	699,400.00	(699,400.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	731,500.00	(731,500.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	731,500.00	(731,500.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	180,444.69	(180,444.69)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 08.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:43:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,498,249.11)	2,996,498.22	(1,498,249.11)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	132,689.09	(347,439.09)	(214,750.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,857.45	(6,857.45)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	136,957.00	(136,957.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(57,557.89)	19,407.45	(3,569.42)	(41,719.86)
2112010199	เงินประกันอื่น	(125,990.00)	16,050.00	0.00	(109,940.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,290,606.12)	0.00	0.00	(4,290,606.12)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(98,235,069.70)	0.00	0.00	(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 : 08.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:43:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(61,700.00)	(61,700.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	29,700.00	(103,700.00)	(74,000.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(90.00)	(90.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	6,200.00	(20,870.00)	(14,670.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(214,750.00)	(214,750.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(699,400.00)	(699,400.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(32,100.00)	(32,100.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(116,639.09)	(116,639.09)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(16,050.00)	(16,050.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(17,000.00)	(17,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	84,470.00	0.00	84,470.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 08.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:43:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	214,750.00	0.00	214,750.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	5,049.00	0.00	5,049.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	99,701.09	0.00	99,701.09
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	16,938.00	0.00	16,938.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	15,998.00	0.00	15,998.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	36,100.00	0.00	36,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,660,909.01	(2,994,334.22)	(1,333,425.21)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	588.18	0.00	588.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	11,192.20	0.00	11,192.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

Report date : 08.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:43:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,164.00	(2,164.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	53,801.16	0.00	53,801.16
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	200,037.07	0.00	200,037.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	165,770.96	0.00	165,770.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	19,914.18	0.00	19,914.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	7,612.79	0.00	7,612.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,406.62	0.00	1,406.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	96,535.20	0.00	96,535.20
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	198,428.48	0.00	198,428.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	4,841.10	0.00	4,841.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	16,050.00	0.00	16,050.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	8,670.00	0.00	8,670.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600231	0.00	10,784,135.43	(10,784,135.43)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------