

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	160,027.61	152,906.00	-303,441.07	9,492.54
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	129,200.00	0.00	0.00	129,200.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	551,402.02	-551,402.02	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	751,522.75	1,037,174.28	-1,084,525.90	704,171.13
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,173,785.89	35,383.00	-781,260.28	427,908.61
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,244,733.00	288,094.00	-36,255.00	1,496,572.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	551,402.02	-551,402.02	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,771,521.46	0.00	0.00	23,771,521.46
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-2,301,768.85	0.00	-50,330.11	-2,352,098.96
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	79,223,846.56	0.00	0.00	79,223,846.56
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-15,865,076.48	0.00	-187,131.43	-16,052,207.91
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	36,695,692.32	0.00	0.00	36,695,692.32
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-22,972,266.14	0.00	-155,076.06	-23,127,342.20
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	3,359,098.13	0.00	0.00	3,359,098.13
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,394,473.65	0.00	-21,721.18	-1,416,194.83
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,136,900.00	0.00	0.00	4,136,900.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,926,824.23	0.00	-7,121.64	-1,933,945.87
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	542,100.00	0.00	0.00	542,100.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-281,208.67	0.00	-1,315.88	-282,524.55
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,374,000.00	0.00	0.00	1,374,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	-1,373,998.00	0.00	0.00	-1,373,998.00
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	803,200.00	0.00	0.00	803,200.00
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	-803,199.00	0.00	0.00	-803,199.00
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยฯ	3,429,000.00	0.00	0.00	3,429,000.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยฯ	-3,428,973.00	0.00	0.00	-3,428,973.00
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,763,457.08	0.00	0.00	5,763,457.08
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,598,868.70	0.00	-90,307.12	-4,689,175.82
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	51,163,710.00	0.00	0.00	51,163,710.00
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-42,598,556.76	0.00	-184,466.61	-42,783,023.37
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-294,898.00	0.00	0.00	-294,898.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,269,122.88	1,398,800.00	0.00	5,667,922.88
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,398,800.00	-1,398,800.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,444,900.00	-1,444,900.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-46,100.00	1,798,650.00	-2,870,133.50	-1,117,583.50
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	703,831.76	-703,831.76	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	551,402.02	-551,402.02	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	140.00	-140.00	0.00
2102040104	W/H tax -กงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	13,393.90	-13,393.90	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	30,783.00	-30,783.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-132,100.56	78,856.87	-8,486.66	-61,730.35
2112010199	เงินประกันอื่น	-129,200.00	0.00	0.00	-129,200.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-225.00	0.00	0.00	-225.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-4,985.59	0.00	0.00	-4,985.59
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-191,850.00	0.00	-58,610.00	-250,460.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	-246,000.00	0.00	-36,700.00	-282,700.00
4301020108	ร/ตเงินนอกปม.	-1,110.00	0.00	0.00	-1,110.00
4301020110	ร/ตบริการการศึกษา	-180,820.00	0.00	-10,000.00	-190,820.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-911,480.00	0.00	-241,370.00	-1,152,850.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,937,480.00	0.00	-1,398,800.00	-4,336,280.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-389,157.46	0.00	-7,500.00	-396,657.46
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-3,537,566.25	0.00	-260,741.77	-3,798,308.02
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-39,200.00	0.00	-9,800.00	-49,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-197,162.09	0.00	-78,090.25	-275,252.34
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-16,050.00	0.00	0.00	-16,050.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-19,260.00	0.00	0.00	-19,260.00
4313010199	รายได้อื่น	-365,827.00	0.00	-7,750.00	-373,577.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
5101010113	ค่าจ้าง	414,141.61	100,350.32	0.00	514,491.93
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	911,480.00	241,370.00	0.00	1,152,850.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	74,080.65	17,806.45	0.00	91,887.10
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	51,782.00	13,408.00	0.00	65,190.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,199.00	0.00	0.00	3,199.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,350.00	4,000.00	0.00	55,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	100,985.09	14,230.00	0.00	115,215.09
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,530.00	0.00	0.00	6,530.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	38,297.00	59,860.25	0.00	98,157.25
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,830.00	0.00	0.00	16,830.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,840.00	0.00	0.00	14,840.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	36,462.00	0.00	0.00	36,462.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,151,219.40	735,480.00	0.00	2,886,699.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,815.35	3,525.81	0.00	20,341.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	85,921.70	47,833.50	0.00	133,755.20
5104010112	ค/จหมาบริการ-ภายนอก	988,749.35	829,171.80	-353,750.00	1,464,171.15
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-975,227.75	178,675.92	0.00	-796,551.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,355.24	622.23	0.00	2,977.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	44,512.00	8,560.00	0.00	53,072.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,743.00	17,546.00	0.00	27,289.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	10,313.73	0.00	0.00	10,313.73

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	353,750.00	0.00	353,750.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	213,469.11	50,330.11	0.00	263,799.22
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	793,695.48	187,131.43	0.00	980,826.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	657,736.35	155,076.06	0.00	812,812.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	80,506.94	21,721.18	0.00	102,228.12
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	30,205.57	7,121.64	0.00	37,327.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,581.13	1,315.88	0.00	6,897.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	383,026.76	90,307.12	0.00	473,333.88
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	785,552.03	184,466.61	0.00	970,018.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	12,335.99	0.00	0.00	12,335.99
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	1,422,036.00	131,160.00	0.00	1,553,196.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,260.00	0.00	0.00	19,260.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	5,210.59	0.00	0.00	5,210.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,895.00	0.00	0.00	8,895.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600231		0.00	13,490,739.18	-13,490,739.18	0.00