

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ปี 2568

| รหัสบัญชี<br>แยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|------------------------|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1101010101             | เงินสดในมือ          | 24,255.47      | 2,574,594.14  | -2,594,142.67  | 4,706.94       |
| 1101010112             | พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 1,350,331.97  | -1,350,331.97  | 0.00           |
| 1101020501             | เงินฝากคลัง          | 96,160.00      | 115,510.00    | -19,260.00     | 192,410.00     |
| 1101020601             | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00           | 1,360,305.57  | -1,360,305.57  | 0.00           |
| 1101020603             | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 15,237,171.03 | -15,237,171.03 | 0.00           |
| 1101020604             | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 19,260.00     | -19,260.00     | 0.00           |
| 1101030101             | ง/ผ กระแสรายวัน      | 721,763.97     | 4,967,390.50  | -4,401,253.10  | 1,287,901.37   |
| 1101030102             | ง/ผ ออมทรัพย์        | 483,714.34     | 865,379.89    | -961,761.56    | 387,332.67     |
| 1102010101             | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00           | 3,082,100.00  | -3,082,100.00  | 0.00           |
| 1102010108             | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 0.00           | 2,519,223.28  | -2,510,785.28  | 8,438.00       |
| 1102050107             | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 0.00           | 139.95        | 0.00           | 139.95         |
| 1102050124             | ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 16,369,771.03 | -16,069,951.03 | 299,820.00     |
| 1205010101             | อาคารพักอาศัย        | 23,771,521.46  | 0.00          | 0.00           | 23,771,521.46  |
| 1205010103             | คสส. อาคารพักอาศัย   | -2,723,500.49  | 0.00          | -635,200.74    | -3,358,701.23  |
| 1205030101             | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 93,144,689.44  | 6,455,000.00  | 0.00           | 99,599,689.44  |
| 1205030103             | คสส.อาคารป/ย อื่น    | -17,578,593.20 | 0.00          | -2,720,359.99  | -20,298,953.19 |
| 1205040101             | สิ่งปลูกสร้าง        | 36,695,692.32  | 0.00          | 0.00           | 36,695,692.32  |
| 1205040103             | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | -24,255,969.19 | 0.00          | -1,819,186.35  | -26,075,155.54 |
| 1205060101             | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 20,999,597.00  | 0.00          | 0.00           | 20,999,597.00  |
| 1205060102             | คสส. อาคารไม่ระบุ    | -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 | -1,576,482.37  | 0.00          | -273,529.78    | -1,850,012.15  |
| 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 | -1,986,498.66  | 0.00          | -89,880.00     | -2,076,378.66  |
| 1206030101             | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 542,100.00     | 0.00          | 0.00           | 542,100.00     |
| 1206030103             | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | -292,234.81    | 0.00          | -16,607.28     | -308,842.09    |
| 1206050101             | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 1,374,000.00   | 0.00          | 0.00           | 1,374,000.00   |

| รหัสบัญชี<br>แยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|------------------------|------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1206050103             | คสส ครูภัณฑ์เภสัช      | -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    | 808,920.00    | 0.00           | 6,572,377.08    |
| 1206100102             | พักคอมพิวเตอร์         | 0.00            | 808,920.00    | -808,920.00    | 0.00            |
| 1206100103             | คสส คอมพิวเตอร์        | -5,184,181.72   | 0.00          | -382,723.61    | -5,566,905.33   |
| 1206110101             | ครูภัณฑ์การศึกษา       | 51,163,710.00   | 1,925,000.00  | 0.00           | 53,088,710.00   |
| 1206110102             | พักครูภัณฑ์การศึกษา    | 0.00            | 1,925,000.00  | -1,925,000.00  | 0.00            |
| 1206110103             | คสส ครูภัณฑ์การศึกษา   | -44,144,259.99  | 0.00          | -2,308,731.89  | -46,452,991.88  |
| 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     | 0.00            | 6,455,000.00  | -6,455,000.00  | 0.00            |
| 1211010102             | พักงานระหว่างสร้าง     | 0.00            | 6,455,000.00  | -6,455,000.00  | 0.00            |
| 1213010103             | คจข. รอตตัดบัญชี       | 0.00            | 56,141.76     | -56,141.76     | 0.00            |
| 2101010102             | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00            | 18,053,998.05 | -18,053,998.05 | 0.00            |
| 2101010103             | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00            | 18,618,487.05 | -18,618,487.05 | 0.00            |
| 2101020198             | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00            | 2,280,749.18  | -2,280,749.18  | 0.00            |
| 2101020199             | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00            | 1,253,268.60  | -1,253,268.60  | 0.00            |
| 2102040101             | สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | -1,142,966.77   | 1,142,966.77  | -144,615.07    | -144,615.07     |
| 2102040102             | ใบสำคัญค้างจ่าย        | 0.00            | 16,182,841.03 | -16,482,661.03 | -299,820.00     |
| 2102040103             | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00            | 36,210.50     | -36,210.50     | 0.00            |
| 2102040104             | W/H tax -ภงด 1         | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2102040106             | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00            | 130,698.93    | -130,698.93    | 0.00            |
| 2102040110             | ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น    | 0.00            | 337,637.00    | -337,637.00    | 0.00            |
| 2111020199             | เงินรับฝากอื่น         | -73,320.90      | 497,448.17    | -471,930.84    | -47,803.57      |
| 2112010199             | เงินประกันอื่น         | -96,160.00      | 19,260.00     | -115,510.00    | -192,410.00     |
| 2116010104             | เบิกเกินรอนำส่ง        | 0.00            | 1,214,844.19  | -1,214,844.19  | 0.00            |
| 3101010101             | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ     | -1,220,953.54   | 4,955,594.98  | -3,734,641.44  | 0.00            |
| 3102010101             | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม      | -102,525,675.82 | 3,790,783.20  | -5,067,878.50  | -103,802,771.12 |
| 3102010102             | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด     | 0.00            | 112,283.52    | -112,283.52    | 0.00            |
| 3105010101             | ทุนของหน่วยงาน         | -17,102,396.75  | 0.00          | 0.00           | -17,102,396.75  |
| 4202030105             | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด     | 0.00            | 0.00          | -300.00        | -300.00         |

| รหัสบัญชี<br>แยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|------------------------|----------------------|---------|--------------|----------------|----------------|
| 4203010101             | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | 0.00    | 0.00         | -1,026.85      | -1,026.85      |
| 4206010102             | ร/ดเหลือจ่าย         | 0.00    | 0.00         | -8,340.93      | -8,340.93      |
| 4301010102             | ร/ดขายสินค้า-ภายนอก  | 0.00    | 1,900.00     | -563,822.31    | -561,922.31    |
| 4301020102             | รายได้บริการ-ภายนอก  | 0.00    | 22,180.00    | -22,180.00     | 0.00           |
| 4301020107             | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | 0.00    | 0.00         | -555,100.00    | -555,100.00    |
| 4301020108             | ร/ดเงินนอกปม.        | 0.00    | 2,660.00     | -11,600.00     | -8,940.00      |
| 4301020110             | ร/ดบริการการศึกษา    | 0.00    | 0.00         | -472,490.00    | -472,490.00    |
| 4302040101             | พักรับเงินอุดหนุน    | 0.00    | 0.00         | -206,183.76    | -206,183.76    |
| 4307010103             | TR-รับงบบุคลากร      | 0.00    | 741,510.00   | -3,703,756.13  | -2,962,246.13  |
| 4307010104             | TR-รับงบลงทุน        | 0.00    | 0.00         | -9,188,920.00  | -9,188,920.00  |
| 4307010105             | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 9,880.00     | -3,414,890.00  | -3,405,010.00  |
| 4307010106             | TR-รับงบอุดหนุน      | 0.00    | 122,620.00   | -18,334,456.19 | -18,211,836.19 |
| 4307010107             | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00    | 52,400.00    | -1,322,867.74  | -1,270,467.74  |
| 4307010108             | TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00         | -683,520.20    | -683,520.20    |
| 4308010101             | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00         | -19,260.00     | -19,260.00     |
| 4308010105             | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00         | -115,510.00    | -115,510.00    |
| 4308010118             | รต.ระหว่างกัน Ingram | 0.00    | 0.00         | -9,973.60      | -9,973.60      |
| 4313010199             | รายได้อื่น           | 0.00    | 0.00         | -304,310.00    | -304,310.00    |
| 5101010108             | ค่าล่วงเวลา          | 0.00    | 181,100.00   | -3,600.00      | 177,500.00     |
| 5101010113             | ค่าจ้าง              | 0.00    | 1,565,259.16 | -15,894.19     | 1,549,364.97   |
| 5101010115             | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 3,876,096.13 | -741,510.00    | 3,134,586.13   |
| 5101010116             | เงินค่าครองชีพ       | 0.00    | 275,133.33   | 0.00           | 275,133.33     |
| 5101020106             | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00    | 158,119.00   | -124.00        | 157,995.00     |
| 5101020110             | ค่าเบี้ยประกันชีวิต  | 0.00    | 70,750.00    | 0.00           | 70,750.00      |
| 5101030101             | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 82,400.00    | 0.00           | 82,400.00      |
| 5101030205             | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 174,013.00   | 0.00           | 174,013.00     |
| 5101030208             | ค่ารักษา-ใน-เอกชน    | 0.00    | 17,043.00    | 0.00           | 17,043.00      |
| 5101040111             | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00    | 72,970.20    | 0.00           | 72,970.20      |
| 5101040204             | ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ  | 0.00    | 166,260.00   | -1,506.00      | 164,754.00     |
| 5102010199             | คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00    | 2,184,592.00 | -9,600.00      | 2,174,992.00   |
| 5103010102             | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 524,610.00   | -14,320.00     | 510,290.00     |
| 5103010103             | ค่าที่พัก            | 0.00    | 361,100.00   | -2,400.00      | 358,700.00     |
| 5103010199             | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 803,607.72   | -2,576.00      | 801,031.72     |
| 5104010104             | ค่าวัสดุ             | 0.00    | 7,411,528.60 | -248,929.00    | 7,162,599.60   |

| รหัสบัญชี<br>แยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|----------------------|---------|----------------|-----------------|--------------|
| 5104010107                      | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 2,150.00       | 0.00            | 2,150.00     |
| 5104010110                      | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 245,990.90     | 0.00            | 245,990.90   |
| 5104010112                      | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 2,018,013.95   | -280,590.00     | 1,737,423.95 |
| 5104020101                      | ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 2,665,403.06   | -1,181,334.35   | 1,484,068.71 |
| 5104020105                      | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 9,793.10       | -347.75         | 9,445.35     |
| 5104020106                      | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 124,976.00     | -8,560.00       | 116,416.00   |
| 5104020107                      | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 17,373.00      | -1,129.00       | 16,244.00    |
| 5104030203                      | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 0.00    | 12,341.29      | 0.00            | 12,341.29    |
| 5104030206                      | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00    | 95,280.00      | 0.00            | 95,280.00    |
| 5104030207                      | คชจ.ในการประชุม      | 0.00    | 91,424.00      | 0.00            | 91,424.00    |
| 5104030212                      | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00    | 317,000.00     | 0.00            | 317,000.00   |
| 5104030299                      | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 0.00    | 20,000.00      | 0.00            | 20,000.00    |
| 5104040102                      | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00    | 375,000.00     | 0.00            | 375,000.00   |
| 5105010101                      | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 635,200.74     | 0.00            | 635,200.74   |
| 5105010105                      | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 2,720,359.99   | 0.00            | 2,720,359.99 |
| 5105010107                      | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 1,819,186.35   | 0.00            | 1,819,186.35 |
| 5105010109                      | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 273,529.78     | 0.00            | 273,529.78   |
| 5105010111                      | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 89,880.00      | 0.00            | 89,880.00    |
| 5105010113                      | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 16,607.28      | 0.00            | 16,607.28    |
| 5105010127                      | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 382,723.61     | 0.00            | 382,723.61   |
| 5105010129                      | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00    | 2,308,731.89   | 0.00            | 2,308,731.89 |
| 5107010199                      | อุดหนุนดงบ.อื่น      | 0.00    | 4,266,940.00   | -116,560.00     | 4,150,380.00 |
| 5107030101                      | พักเบิกเงินอุดหนุน   | 0.00    | 354,215.52     | 0.00            | 354,215.52   |
| 5209010112                      | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00    | 1,224,817.79   | 0.00            | 1,224,817.79 |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 115,510.00     | 0.00            | 115,510.00   |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.  | 0.00    | 9,527.83       | 0.00            | 9,527.83     |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 19,260.00      | 0.00            | 19,260.00    |
| 5212010199                      | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 0.00    | 99,332.00      | -10,025.00      | 89,307.00    |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2000600231 |                      | 0.00    | 181,185,530.51 | -181,185,530.51 | 0.00         |