

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	10,716.12	1,018,312.89	-898,161.78	130,867.23
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	311,587.55	0.00	0.00	311,587.55
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,413,372.01	-4,413,372.01	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	175,876.91	5,382,441.02	-4,676,710.59	881,607.34
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	9,372.77	4,613,148.40	-4,251,516.40	371,004.77
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	878,142.00	1,599,990.62	-990,049.62	1,488,083.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	4,413,372.01	-4,413,372.01	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	832,000.00	0.00	0.00	832,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-32,216.26	0.00	-4,710.85	-36,927.11
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	39,466,261.09	0.00	0.00	39,466,261.09
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-2,651,525.92	0.00	-124,088.52	-2,775,614.44
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	25,908,580.62	0.00	0.00	25,908,580.62
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,521,909.13	0.00	-148,090.38	-7,669,999.51
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	845,000.00	0.00	0.00	845,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-265,701.33	0.00	-5,980.60	-271,681.93
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-419,445.20	0.00	-15,818.50	-435,263.70
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-48,616.34	0.00	-3,568.40	-52,184.74

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,374,000.00	0.00	0.00	1,374,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-612,311.33	0.00	-23,339.22	-635,650.55
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 ครุภัณฑ์วิทยุ	3,429,000.00	0.00	0.00	3,429,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-1,507,820.51	0.00	-36,403.79	-1,544,224.30
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-29,799.00	0.00	0.00	-29,799.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	29,588,658.00	950,000.00	0.00	30,538,658.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	950,000.00	-950,000.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-21,165,349.05	0.00	-385,263.35	-21,550,612.40
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-5,975.79	0.00	-420.93	-6,396.72
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,085,172.20	-1,085,172.20	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,075,595.20	-1,153,085.20	-77,490.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,403,859.84	-4,403,859.84	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	257.00	-257.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,533.99	-9,533.99	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-61,731.92	4,343.14	-7,173.99	-64,562.77
2112010199 เงินประกันอื่น	-311,587.55	0.00	0.00	-311,587.55
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงตำคชจ.สุทธิ	-5,799,164.76	0.00	0.00	-5,799,164.76
3102010101 ร/คสูงตำคชจ.สะสม	-36,508,077.64	0.00	0.00	-36,508,077.64
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-17,102,396.75	0.00	0.00	-17,102,396.75
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-1,180,540.00	0.00	0.00	-1,180,540.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-1,350.00	0.00	0.00	-1,350.00
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	-605.39	0.00	0.00	-605.39
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	-1,070,754.00	0.00	-32,340.00	-1,103,094.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-389,959.00	0.00	-130,300.00	-520,259.00
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	-1,620.00	0.00	-134,590.00	-136,210.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-2,821,065.00	0.00	-3,203,210.00	-6,024,275.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,563,617.16	0.00	-474,270.00	-2,037,887.16
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-13,883,500.00	0.00	-950,000.00	-14,833,500.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,302,519.82	0.00	-583,598.30	-1,886,118.12
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-6,231,576.31	0.00	-3,326,709.74	-9,558,286.05
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,366,942.75	0.00	-141,190.00	-1,508,132.75
4307010108 TR-รับงบกลาง	-235,988.00	0.00	-13,264.00	-249,252.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-532,840.00	0.00	0.00	-532,840.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-104,500.00	0.00	0.00	-104,500.00
4313010199 รายได้อื่น	-799,921.39	0.00	-219,430.00	-1,019,351.39
5101010108 ค่าล่วงเวลา	149,000.00	35,680.00	0.00	184,680.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,128,686.31	117,631.74	0.00	1,246,318.05
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,553,197.16	474,270.00	0.00	2,027,467.16
5101010116 เงินค่าครองชีพ	120,000.00	24,000.00	0.00	144,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	77,299.36	5,910.00	0.00	83,209.36
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	101,944.00	3,700.00	0.00	105,644.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	75,883.00	8,444.00	0.00	84,327.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	5,345.00	1,120.00	0.00	6,465.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	52,816.00	0.00	0.00	52,816.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	108,740.00	0.00	0.00	108,740.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	244,560.00	116,870.00	0.00	361,430.00
5103010103 ค่าที่พัก	206,595.00	67,200.00	0.00	273,795.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	416,829.00	116,624.48	0.00	533,453.48
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,314,777.02	695,563.62	0.00	3,010,340.64
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,317.97	8,150.00	0.00	26,467.97
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	179,994.80	34,895.20	0.00	214,890.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	498,042.15	173,350.00	0.00	671,392.15
5104010115 ค่าธรรมเนียม	6,267.00	0.00	0.00	6,267.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	487,502.60	118.72	0.00	487,621.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,431.09	4,008.59	0.00	25,439.68
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	154,989.50	3,210.00	0.00	158,199.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,170.00	862.00	0.00	18,032.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	18,145.00	0.00	0.00	18,145.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	48,056.00	8,400.00	0.00	56,456.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	153,050.00	0.00	0.00	153,050.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	32,216.26	4,710.85	0.00	36,927.11
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	784,842.51	124,088.52	0.00	908,931.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,012,747.19	148,090.38	0.00	1,160,837.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,899.53	5,980.60	0.00	46,880.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	108,178.08	15,818.50	0.00	123,996.58
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,403.23	3,568.40	0.00	27,971.63
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	159,610.14	23,339.22	0.00	182,949.36
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	248,954.76	36,403.79	0.00	285,358.55
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,559,667.14	385,263.35	0.00	2,944,930.49

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	2,878.66	420.93	0.00	3,299.59
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	3,156,980.00	1,435,650.00	0.00	4,592,630.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,821,065.00	3,203,210.00	0.00	6,024,275.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,420.00	0.00	0.00	10,420.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	104,500.00	0.00	0.00	104,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	1,182,495.39	0.00	0.00	1,182,495.39
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	532,840.00	0.00	0.00	532,840.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	20,595.39	0.00	0.00	20,595.39
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600231</b>	<b>0.00</b>	<b>37,208,851.21</b>	<b>-37,208,851.21</b>	<b>0.00</b>