

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	31,459.84	348,196.92	-345,541.87	34,114.89
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	28,000.00	-28,000.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	28,000.00	-28,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	441,487.55	28,000.00	0.00	469,487.55
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	919,644.69	-919,644.69	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	153,254.98	632,489.65	-564,363.86	221,380.77
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	90,358.77	0.00	-40,785.00	49,573.77
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	889,370.15	611,583.33	-617,543.48	883,410.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	919,644.69	-919,644.69	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	832,000.00	0.00	832,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	-27,657.34	-27,657.34
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	15,820,261.09	23,646,000.00	0.00	39,466,261.09
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-2,144,354.82	0.00	-387,085.38	-2,531,440.20
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	-7,230,505.43	0.00	-148,090.40	-7,378,595.83
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	-253,933.07	0.00	-5,980.60	-259,913.67
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,490,000.00	0.00	0.00	1,490,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-388,318.49	0.00	-15,818.49	-404,136.98
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-41,594.66	0.00	-3,568.40	-45,163.06

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 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	-566,385.78	0.00	-23,339.21	-589,724.99
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 ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	3,429,000.00	0.00	0.00	3,429,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-1,436,187.33	0.00	-36,403.79	-1,472,591.12
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	0.00	0.00	29,588,658.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-20,430,809.19	0.00	-373,290.75	-20,804,099.94
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-5,147.49	0.00	-420.94	-5,568.43
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	24,478,000.00	0.00	-24,478,000.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	252,214.84	-252,214.84	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-106,210.00	152,736.30	-46,526.30	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	168,829.37	-168,829.37	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	820,452.27	-820,452.27	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	261.68	-261.68	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	42.76	-42.76	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,591.15	-1,591.15	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-220,495.63	33,026.85	-31,836.09	-219,304.87
2112010199 เงินประกันอื่น	-283,587.55	0.00	-28,000.00	-311,587.55
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-5,799,164.76	0.00	0.00	-5,799,164.76
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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 คบ.เงินฝาก	-605.39	0.00	0.00	-605.39
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	-833,295.00	0.00	-185,489.00	-1,018,784.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-342,459.00	0.00	-47,500.00	-389,959.00
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	-130.00	50.00	-1,230.00	-1,310.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	-2,821,065.00	0.00	0.00	-2,821,065.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-1,230,737.16	0.00	-269,450.00	-1,500,187.16
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-13,883,500.00	0.00	0.00	-13,883,500.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,192,619.82	0.00	-104,776.00	-1,297,395.82
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	-5,579,596.71	0.00	-463,324.60	-6,042,921.31
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-617,216.65	0.00	-380,747.88	-997,964.53
4307010108 TR-รับงบกลาง	-205,560.00	0.00	-23,198.00	-228,758.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-374,940.00	0.00	0.00	-374,940.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-76,500.00	0.00	-28,000.00	-104,500.00
4313010199 รายได้อื่น	-634,021.39	6,000.00	-14,000.00	-642,021.39
5101010108 ค่าล่วงเวลา	144,000.00	4,200.00	0.00	148,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	730,693.53	248,254.78	0.00	978,948.31
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	1,220,317.16	269,450.00	0.00	1,489,767.16
5101010116 เงินค่าครองชีพ	69,000.00	25,500.00	0.00	94,500.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	64,635.36	6,332.00	0.00	70,967.36
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	98,744.00	0.00	0.00	98,744.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	58,946.00	14,817.00	0.00	73,763.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,215.00	0.00	0.00	4,215.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	43,655.00	8,381.00	0.00	52,036.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600231 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	108,740.00	0.00	0.00	108,740.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,000.00	234,240.00	0.00	240,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,000.00	202,095.00	0.00	203,095.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	292,458.00	88,383.00	0.00	380,841.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	185,680.00	37,400.00	-223,080.00	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	137,995.00	53,800.00	-191,795.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,699,142.99	290,375.03	0.00	1,989,518.02
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,664.30	900.00	0.00	9,564.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	143,895.50	36,099.30	0.00	179,994.80
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	406,242.15	27,000.00	0.00	433,242.15
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,010.00	5,257.00	0.00	6,267.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	273,606.63	113,253.57	0.00	386,860.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,050.71	8,060.55	0.00	21,111.26
5104020106 ค่าสื่อสาร&	96,203.70	58,785.80	0.00	154,989.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,162.00	1,375.00	0.00	8,537.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	18,145.00	0.00	18,145.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	48,056.00	0.00	0.00	48,056.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	27,657.34	0.00	27,657.34
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	277,671.41	387,085.38	0.00	664,756.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	721,343.49	148,090.40	0.00	869,433.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,131.27	5,980.60	0.00	35,111.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	77,051.37	15,818.49	0.00	92,869.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,381.55	3,568.40	0.00	20,949.95
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	113,684.59	23,339.21	0.00	137,023.80
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	177,321.58	36,403.79	0.00	213,725.37
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,825,127.28	373,290.75	0.00	2,198,418.03
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,050.36	420.94	0.00	2,471.30
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	3,141,980.00	15,000.00	0.00	3,156,980.00

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	2,821,065.00	0.00	0.00	2,821,065.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,420.00	0.00	0.00	10,420.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	76,500.00	28,000.00	0.00	104,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,182,495.39	0.00	0.00	1,182,495.39
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	374,940.00	0.00	0.00	374,940.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	20,595.39	0.00	0.00	20,595.39
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600231	0.00	32,245,523.83	-32,245,523.83	0.00