

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600230 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

Report date : 07.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 17:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	107,410.34	2,377,722.40	(2,387,728.21)	97,404.53
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	25,066.46	(25,066.46)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,122,282.50	0.00	(1,527,000.00)	12,595,282.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	25,066.46	(25,066.46)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,456,709.41	(2,456,709.41)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,527,000.00	(1,527,000.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	257,925.14	5,560,440.31	(3,453,114.47)	2,365,250.98
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,614,567.41	61,268.46	(1,174,468.77)	501,367.10
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	691,624.00	773,633.00	(600,170.00)	865,087.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600230 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

Report date : 07.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 17:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,083,175.67	(4,083,175.67)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,990,000.00	0.00	0.00	12,990,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,379,143.91)	0.00	(67,898.02)	(3,447,041.93)
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,484,000.00	0.00	0.00	14,484,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,406,325.88)	0.00	(30,753.70)	(3,437,079.58)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	125,105,878.20	0.00	0.00	125,105,878.20
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(70,413,773.24)	0.00	(387,995.84)	(70,801,769.08)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,922,244.16	0.00	0.00	9,922,244.16
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,424,994.02)	0.00	(50,518.89)	(7,475,512.91)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,473,523.40	26,275.00	(2,675.00)	13,497,123.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600230 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

Report date : 07.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 17:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	26,275.00	(26,275.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,084,851.83)	0.00	(88,292.72)	(12,173,144.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,174,390.00	0.00	0.00	6,174,390.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,675,297.51)	0.00	(22,613.94)	(5,697,911.45)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	599,764.60	19,250.00	(16,050.00)	602,964.60
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	19,250.00	(19,250.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(114,703.13)	0.00	(10,220.15)	(124,923.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	979,656.00	642.00	(642.00)	979,656.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	642.00	(642.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(605,154.78)	0.00	(14,380.72)	(619,535.50)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(18,298.00)	0.00	0.00	(18,298.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600230 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

Report date : 07.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 17:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,123,706.00	506,000.00	(66,000.00)	6,563,706.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	440,000.00	(440,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,966,774.00)	0.00	(20,069.29)	(5,986,843.29)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	76,145,660.58	486,240.00	0.00	76,631,900.58
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	486,240.00	(486,240.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(71,179,611.85)	0.00	(525,579.73)	(71,705,191.58)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	970,369.00	23,219.00	(10,914.00)	982,674.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	23,219.00	(23,219.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(892,604.05)	0.00	(6,240.45)	(898,844.50)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	205,500.00	0.00	0.00	205,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(149,099.92)	0.00	(4,637.28)	(153,737.20)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	10,753,700.00	2,434,800.00	0.00	13,188,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600230 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

Report date : 07.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 17:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,434,800.00	(2,434,800.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	4,127,165.77	(4,127,165.77)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(42,977.00)	2,598,009.77	(2,665,284.77)	(110,252.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,352.62	(50,352.62)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	1,709,995.71	(1,709,995.71)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,823,317.11	(2,823,317.11)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	384.58	(384.58)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24,233.88	(24,233.88)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	140,550.00	(140,550.00)	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(96,614.44)	0.00	0.00	(96,614.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600230 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

Report date : 07.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 17:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(208,826.20)	37,419.66	(62,277.69)	(233,684.23)
2112010199	เงินประกันอื่น	(135,242.50)	27,000.00	0.00	(108,242.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,848.00	(6,848.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(23,360,163.70)	0.00	0.00	(23,360,163.70)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(59,033,339.22)	0.00	0.00	(59,033,339.22)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(24,888,820.29)	0.00	0.00	(24,888,820.29)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(20.00)	0.00	(11,000.00)	(11,020.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(373.77)	0.00	(6,098.46)	(6,472.23)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(1,120.00)	(1,120.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(29,905.00)	0.00	0.00	(29,905.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(1,600.00)	0.00	(1,851.00)	(3,451.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600230 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

Report date : 07.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 17:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(325,465.00)	0.00	(14,165.00)	(339,630.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(2,045,980.00)	0.00	(769,200.00)	(2,815,180.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(210.00)	0.00	0.00	(210.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(3,782,830.00)	0.00	(1,564,690.00)	(5,347,520.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(38,350.00)	0.00	0.00	(38,350.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(416,990.00)	0.00	(55,170.00)	(472,160.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(236,960.00)	272,960.00	(545,920.00)	(509,920.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,789,800.00)	0.00	(2,434,800.00)	(9,224,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,837,645.06)	8,458.37	(337,010.76)	(2,166,197.45)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(564,646.25)	87,130.00	(1,752,632.00)	(2,230,148.25)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(507,283.93)	0.00	0.00	(507,283.93)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(403,775.91)	0.00	(134,449.00)	(538,224.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600230 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

Report date : 07.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 17:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,000.00)	0.00	(1,527,000.00)	(1,533,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
5101010108	คาลงเวลา	380,500.00	130,450.00	0.00	510,950.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,099,507.00	704,667.00	0.00	2,804,174.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	236,960.00	545,920.00	(272,960.00)	509,920.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	123,676.00	40,799.00	0.00	164,475.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	85,924.00	38,792.00	(8,400.00)	116,316.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	145,150.00	41,120.00	0.00	186,270.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,697.00	53,714.00	0.00	76,411.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	13,456.00	0.00	0.00	13,456.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006002301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600230 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

Report date : 07.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 17:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	108,335.00	39,615.00	0.00	147,950.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	93,637.91	0.00	0.00	93,637.91
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	65,350.00	271,460.00	(88,430.00)	248,380.00
5103010103	ค่าที่พัก	105,400.00	230,300.00	(3,200.00)	332,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	60,867.00	79,302.00	(2,348.00)	137,821.00
5104010104	ค่าวัสดุ	561,852.83	684,907.00	(6,480.00)	1,240,279.83
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	164,754.56	62,021.27	0.00	226,775.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	42,834.00	19,684.50	0.00	62,518.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	144,000.00	9,480.00	0.00	153,480.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	615,550.94	300,310.31	0.00	915,861.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	97,666.77	49,718.35	0.00	147,385.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006002301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600230 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

Report date : 07.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 17:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,265.58	634.27	0.00	3,899.85
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,898.00	0.00	0.00	6,898.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	213,905.00	78,010.00	0.00	291,915.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,453,828.00	1,116,400.00	0.00	2,570,228.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	201,503.80	67,898.02	0.00	269,401.82
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	91,269.03	30,753.70	0.00	122,022.73
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,151,471.41	387,995.84	0.00	1,539,467.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	149,927.08	50,518.89	0.00	200,445.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	264,686.81	88,292.72	0.00	352,979.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	67,112.33	22,613.94	0.00	89,726.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,295.45	10,220.15	0.00	39,515.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006002301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600230 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

Report date : 07.02.2566

วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2566

Report time : 17:51:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,654.12	14,380.72	0.00	57,034.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,620.21	20,069.29	0.00	57,689.50
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,491,770.00	525,579.73	0.00	2,017,349.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	17,052.26	6,240.45	0.00	23,292.71
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	13,762.20	4,637.28	0.00	18,399.48
5107010199	อุดหนุนต่งอื่น	384,020.00	88,140.00	0.00	472,160.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	416,990.00	55,170.00	0.00	472,160.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	6,848.00	0.00	6,848.00
5210010102	T/E-โอนเงินใหสรก.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	30,298.77	22,218.46	0.00	52,517.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,000.00	1,527,000.00	0.00	1,533,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600230	0.00	44,670,741.53	(44,670,741.53)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------