

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600230 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

Report date : 04.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:35:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	86,488.01	1,147,494.88	(966,795.12)	267,187.77
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	99.38	(99.38)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,128,282.50	0.00	(3,000.00)	9,125,282.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	99.38	(99.38)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	151,677.07	(151,677.07)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,350,540.70	2,008,484.98	(1,681,966.09)	2,677,059.59
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,060,379.98	0.00	(945,584.98)	3,114,795.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	126,500.00	203,921.00	(245,860.00)	84,561.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	13,396.07	141,281.00	(154,677.07)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,990,000.00	0.00	0.00	12,990,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600230 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

Report date : 04.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:35:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,177,640.11)	0.00	(67,898.02)	(3,245,538.13)
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,484,000.00	0.00	0.00	14,484,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,315,056.85)	0.00	(30,753.70)	(3,345,810.55)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	125,105,878.20	0.00	0.00	125,105,878.20
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(69,262,301.83)	0.00	(387,995.82)	(69,650,297.65)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,922,244.16	0.00	0.00	9,922,244.16
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,275,066.94)	0.00	(50,518.91)	(7,325,585.85)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,420,678.40	0.00	0.00	13,420,678.40
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,820,165.02)	0.00	(89,033.97)	(11,909,198.99)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,174,390.00	0.00	0.00	6,174,390.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,608,185.18)	0.00	(22,613.94)	(5,630,799.12)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	576,414.60	0.00	0.00	576,414.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600230 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

Report date : 04.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:35:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(85,407.68)	0.00	(9,791.30)	(95,198.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	979,014.00	0.00	0.00	979,014.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(562,500.66)	0.00	(14,369.86)	(576,870.52)
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)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,099,216.00	0.00	0.00	6,099,216.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,929,153.79)	0.00	(12,612.30)	(5,941,766.09)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	75,764,173.38	0.00	0.00	75,764,173.38
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(69,687,841.85)	0.00	(500,124.13)	(70,187,965.98)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	959,455.00	0.00	0.00	959,455.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(875,551.79)	0.00	(5,630.30)	(881,182.09)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	205,500.00	0.00	0.00	205,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600230 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

Report date : 04.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:35:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(135,337.72)	0.00	(4,637.28)	(139,975.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,260,900.00	1,420,300.00	0.00	5,681,200.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	1,420,300.00	(1,420,300.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(726,073.25)	2,146,373.25	(1,420,300.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,420,300.00	(1,420,300.00)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	474,612.98	(474,612.98)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(477,979.48)	477,979.48	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(12,000.00)	153,281.00	(141,281.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,747.42	(1,747.42)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	18,527.32	(18,527.32)	0.00
2102040110	ใบสำคัญคางจ่ายอื่น	0.00	73,700.00	(73,700.00)	0.00
2103010103	ร/ดบบริการรับลวงหนา	(96,614.44)	0.00	0.00	(96,614.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600230 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

Report date : 04.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:35:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(237,010.70)	57,702.20	(29,618.85)	(208,927.35)
2112010199	เงินประกันอื่น	(141,242.50)	3,000.00	0.00	(138,242.50)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(10,131,304.70)	0.00	0.00	(10,131,304.70)
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)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	96.38	(192.76)	(96.38)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3.00)	(3.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(1,600.00)	(1,600.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(316,975.00)	(316,975.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	1,200.00	(351,700.00)	(350,500.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	0.00	0.00	(30.00)	(30.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	5,635.00	(461,925.00)	(456,290.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600230 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

Report date : 04.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:35:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบบุคลากร	0.00	0.00	(100,480.00)	(100,480.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,420,300.00)	(1,420,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(69,737.00)	(69,737.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(147,656.25)	(147,656.25)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(507,283.93)	(507,283.93)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(37,801.00)	(37,801.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	73,700.00	0.00	73,700.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	703,532.00	0.00	703,532.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	100,480.00	0.00	100,480.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	41,744.00	0.00	41,744.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	36,892.00	0.00	36,892.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600230 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

Report date : 04.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:35:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	5,781.00	0.00	5,781.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	24,020.00	0.00	24,020.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	32,260.00	0.00	32,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	86,600.00	0.00	86,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	20,286.00	0.00	20,286.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	423,094.41	(426,460.91)	(3,366.50)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	51,518.57	(51,518.57)	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	67,190.00	0.00	67,190.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	40,800.00	0.00	40,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	67,898.02	0.00	67,898.02
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	30,753.70	0.00	30,753.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006002301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600230 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

Report date : 04.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:35:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	387,995.82	0.00	387,995.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	50,518.91	0.00	50,518.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	89,033.97	0.00	89,033.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	22,613.94	0.00	22,613.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	9,791.30	0.00	9,791.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	14,369.86	0.00	14,369.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	12,612.30	0.00	12,612.30
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	500,124.13	0.00	500,124.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	5,630.30	0.00	5,630.30
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	4,637.28	0.00	4,637.28
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	99.38	0.00	99.38
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600230	13,228,859.00	14,245,789.61	(14,245,789.61)	13,228,859.00
-----------------------------	---------------	---------------	-----------------	---------------