

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	58,497.91	6,392.98	(10,880.00)	54,010.89
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,858,793.43	0.00	0.00	2,858,793.43
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	702,416.85	(702,416.85)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,100,666.08	5,542,151.90	(5,287,571.00)	1,355,246.98
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	191,104.20	0.00	0.00	191,104.20
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,777,514.11	228,919.05	(225,594.70)	1,780,838.46
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	702,416.85	(702,416.85)	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	246,320.64	0.00	0.00	246,320.64
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,494,867.86	28,044,420.00	(17,729,960.00)	11,809,327.86
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	1,992,600.00	(1,992,600.00)	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(487,949.05)	0.00	(61,575.67)	(549,524.72)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,384,087.47	0.00	0.00	3,384,087.47
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(766,432.49)	0.00	(9,208.13)	(775,640.62)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	28,757,418.58	0.00	0.00	28,757,418.58
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,409,055.61)	0.00	(143,605.34)	(12,552,660.95)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	58,112,568.00	0.00	0.00	58,112,568.00
1205060102 ค.ส.ส. อาคารไม่ระบุฯ	(31,554,768.00)	0.00	0.00	(31,554,768.00)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	1,322,687.64	633,800.00	0.00	1,956,487.64
1206010102 พัสดุครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส. ครูภัณฑ์สำนักงาน	(927,370.03)	0.00	(32,058.15)	(959,428.18)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,415,000.88	0.00	0.00	1,415,000.88
1206020102 พัสดุครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ส. ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(293,050.15)	0.00	(3,893.04)	(296,943.19)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	93,492.95	824,380.00	0.00	917,872.95
1206030103 ค.ส.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(31,768.09)	0.00	(14,683.05)	(46,451.14)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	456,940.00	266,500.00	0.00	723,440.00
1206040102 พัสดุครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ส. ครูภัณฑ์โฆษณา	(137,327.76)	0.00	(11,185.65)	(148,513.41)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	1,970,731.00	0.00	0.00	1,970,731.00
1206050102 พัสดุครูภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ค.ส.ส. ครูภัณฑ์การเกษตร	(1,340,896.99)	0.00	(14,731.72)	(1,355,628.71)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	2,040,617.50	0.00	0.00	2,040,617.50
1206060102 พัสดุครูภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(1,210,301.00)	0.00	(18,258.07)	(1,228,559.07)
1206070101 ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	1,809,919.00	0.00	0.00	1,809,919.00
1206070102 พักครูภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,091,915.00)	0.00	(15,245.21)	(1,107,160.21)
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(18,123.29)	0.00	(424.66)	(18,547.95)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,069,142.00	119,500.00	0.00	1,188,642.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(983,001.20)	0.00	(7,488.03)	(990,489.23)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	25,996,384.01	0.00	0.00	25,996,384.01
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(23,773,463.64)	0.00	(186,007.21)	(23,959,470.85)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	95,900.00	0.00	0.00	95,900.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(92,221.35)	0.00	(1,120.46)	(93,341.81)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(10,999.00)	0.00	0.00	(10,999.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	12,825,162.20	0.00	0.00	12,825,162.20
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(11,030,065.00)	0.00	0.00	(11,030,065.00)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	17,127,810.00	0.00	0.00	17,127,810.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102 คสสส/พื้นฐานไม่ระบุ	(9,844,994.00)	0.00	0.00	(9,844,994.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	11,291,400.00	1,992,600.00	(13,284,000.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,116,287.40	(2,116,287.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,116,287.40	(2,116,287.40)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	702,416.85	(702,416.85)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	19,687.14	(19,687.14)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	4,935.84	(4,935.84)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(664,200.00)	0.00	0.00	(664,200.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,102,290.95)	0.00	0.00	(4,102,290.95)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(26,802,206.96)	0.00	0.00	(26,802,206.96)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(44,892,988.54)	0.00	0.00	(44,892,988.54)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(994.27)	0.00	0.00	(994.27)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(35,478,543.18)	0.00	(6,040,969.30)	(41,519,512.48)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(341,260.00)	0.00	(78,190.00)	(419,450.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(100.00)	0.00	(1,200.00)	(1,300.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(10,600.00)	0.00	(180,000.00)	(190,600.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,915,130.00)	0.00	0.00	(1,915,130.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(259,560.00)	0.00	(37,080.00)	(296,640.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,970,400.00)	0.00	(1,992,600.00)	(9,963,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,595,255.73)	0.00	(282,329.15)	(1,877,584.88)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,441,121.74)	0.00	(252,382.70)	(3,693,504.44)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(165,685.00)	0.00	(254,312.40)	(419,997.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(113,026.00)	0.00	0.00	(113,026.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	10,160.00	11,600.00	0.00	21,760.00
5101010113 ค่าจ้าง	643,200.00	98,472.90	0.00	741,672.90
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	259,560.00	37,080.00	0.00	296,640.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	177,448.00	21,863.80	0.00	199,311.80
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	26,113.00	6,286.00	0.00	32,399.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	5,433.00	0.00	0.00	5,433.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	57,450.00	0.00	0.00	57,450.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	41,726.00	0.00	0.00	41,726.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	85,560.00	14,400.00	0.00	99,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	43,400.00	12,800.00	0.00	56,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	69,786.00	3,600.00	0.00	73,386.00
5104010104 ค่าวัสดุ	34,614,263.10	5,932,457.30	0.00	40,546,720.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,295,895.01	688,405.55	0.00	5,984,300.56
5104010115 ค่าธรรมเนียม	25,300.00	12,000.00	0.00	37,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	567,684.68	0.00	0.00	567,684.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,527.73	1,859.55	0.00	7,387.28
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	131,973.30	1,262.60	0.00	133,235.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,497.00	557.00	0.00	9,054.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	21,485.60	0.00	21,485.60
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	131,866.00	1,125,360.00	0.00	1,257,226.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	403,582.05	11,700.00	(2,784.98)	412,497.07
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	21,707.02	61,575.67	0.00	83,282.69

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	62,971.59	9,208.13	0.00	72,179.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	982,075.34	143,605.34	0.00	1,125,680.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	101,609.71	32,058.15	0.00	133,667.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,623.36	3,893.04	0.00	30,516.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,649.38	14,683.05	0.00	19,332.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	45,537.08	11,185.65	0.00	56,722.73
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	97,316.19	14,731.72	0.00	112,047.91
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	118,195.11	18,258.07	0.00	136,453.18
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	104,257.53	15,245.21	0.00	119,502.74
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,904.11	424.66	0.00	3,328.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	86,691.60	7,488.03	0.00	94,179.63
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,362,183.32	186,007.21	0.00	1,548,190.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	8,490.08	1,120.46	0.00	9,610.54
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	624,828.00	0.00	0.00	624,828.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,915,130.00	0.00	0.00	1,915,130.00
5203010106 จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	1,125,360.00	(1,125,360.00)	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	994.27	0.00	0.00	994.27
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600333	0.00	55,661,746.95	(55,661,746.95)	0.00