

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	115,070.89	93,299.20	(17,940.00)	190,430.09
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,968,793.43	0.00	0.00	2,968,793.43
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,031,630.61	(1,031,630.61)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,862,783.44	4,459,309.07	(4,628,248.14)	1,693,844.37
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	191,713.91	0.00	0.00	191,713.91
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,780,138.56	940,585.80	(815,954.49)	1,904,769.87
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,166,130.61	(1,166,130.61)	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	246,320.64	0.00	0.00	246,320.64
1205020101 อาคารสำนักงาน	11,809,327.86	0.00	0.00	11,809,327.86
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(609,114.11)	0.00	0.00	(609,114.11)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	3,384,087.47	0.00	0.00	3,384,087.47
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(784,551.69)	0.00	0.00	(784,551.69)
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,691,633.90)	0.00	0.00	(12,691,633.90)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	58,112,568.00	0.00	0.00	58,112,568.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(31,554,768.00)	0.00	0.00	(31,554,768.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,956,487.64	13,000.00	0.00	1,969,487.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(990,327.46)	0.00	0.00	(990,327.46)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,415,000.88	0.00	0.00	1,415,000.88
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(300,710.65)	0.00	0.00	(300,710.65)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	917,872.95	0.00	0.00	917,872.95
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(60,660.50)	0.00	0.00	(60,660.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	723,440.00	0.00	0.00	723,440.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(159,338.13)	0.00	0.00	(159,338.13)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,970,731.00	0.00	0.00	1,970,731.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,369,885.21)	0.00	0.00	(1,369,885.21)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,040,617.50	0.00	0.00	2,040,617.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,246,228.13)	0.00	0.00	(1,246,228.13)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,809,919.00	0.00	0.00	1,809,919.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,121,913.63)	0.00	0.00	(1,121,913.63)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(18,958.91)	0.00	0.00	(18,958.91)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,188,642.00	0.00	0.00	1,188,642.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(997,735.72)	0.00	0.00	(997,735.72)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	30,302,884.01	1,485,000.00	0.00	31,787,884.01
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,485,000.00	(1,485,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(24,227,967.52)	0.00	0.00	(24,227,967.52)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	95,900.00	0.00	0.00	95,900.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(94,188.43)	0.00	0.00	(94,188.43)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(10,999.00)	0.00	0.00	(10,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	12,825,162.20	0.00	0.00	12,825,162.20
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(11,030,065.00)	0.00	0.00	(11,030,065.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	17,127,810.00	0.00	0.00	17,127,810.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(9,844,994.00)	0.00	0.00	(9,844,994.00)
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	2,105,202.71	(2,105,202.71)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,090,160.35	(2,141,335.35)	(51,175.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,151,088.25	(1,151,088.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	19,624.68	(19,624.68)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(609.71)	21,899.90	(21,899.90)	(609.71)
2112010199 เงินประกันอื่น	(774,200.00)	0.00	0.00	(774,200.00)
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)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(45,685,194.78)	9,864.84	(3,675,143.78)	(49,350,473.72)
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(587,100.00)	0.00	(127,740.00)	(714,840.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(190,600.00)	0.00	(3,000.00)	(193,600.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,915,130.00)	0.00	0.00	(1,915,130.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(296,640.00)	0.00	(74,160.00)	(370,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(14,269,500.00)	0.00	(1,485,000.00)	(15,754,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,381,025.01)	0.00	(29,229.81)	(2,410,254.82)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,326,257.84)	134,500.00	(1,164,342.15)	(5,356,099.99)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,228,349.90)	0.00	(503,559.00)	(1,731,908.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(155,766.00)	0.00	0.00	(155,766.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(110,000.00)	0.00	0.00	(110,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	21,760.00	5,225.00	0.00	26,985.00
5101010113 ค่าจ้าง	845,172.90	94,600.00	0.00	939,772.90
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	296,640.00	74,160.00	0.00	370,800.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	224,609.80	25,298.00	0.00	249,907.80
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	35,026.00	3,882.00	0.00	38,908.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทบท.เงินทด	5,433.00	0.00	0.00	5,433.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	98,140.00	0.00	0.00	98,140.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	42,526.00	0.00	0.00	42,526.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	99,952.50	0.00	0.00	99,952.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	109,680.00	24,240.00	0.00	133,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	58,600.00	21,200.00	0.00	79,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	78,316.00	19,048.00	0.00	97,364.00
5104010104 ค่าวัสดุ	43,132,495.45	4,366,812.30	0.00	47,499,307.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,113,128.06	827,758.80	(134,500.00)	8,806,386.86
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	160,500.00	0.00	0.00	160,500.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	37,300.00	0.00	0.00	37,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	904,021.27	0.00	0.00	904,021.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,343.81	718.06	0.00	9,061.87
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	134,498.50	631.30	0.00	135,129.80
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	9,550.00	702.00	0.00	10,252.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	21,485.60	0.00	0.00	21,485.60
5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	1,257,226.00	8,758.00	0.00	1,265,984.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	560,097.07	101,400.00	0.00	661,497.07
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	142,872.08	0.00	0.00	142,872.08
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	81,090.79	0.00	0.00	81,090.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,264,653.63	0.00	0.00	1,264,653.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	164,567.14	0.00	0.00	164,567.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,283.86	0.00	0.00	34,283.86
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,541.79	0.00	0.00	33,541.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	67,547.45	0.00	0.00	67,547.45
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	126,304.41	0.00	0.00	126,304.41
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	154,122.24	0.00	0.00	154,122.24
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	134,256.16	0.00	0.00	134,256.16
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,739.73	0.00	0.00	3,739.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	101,426.12	0.00	0.00	101,426.12
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,816,687.20	0.00	0.00	1,816,687.20
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,457.16	0.00	0.00	10,457.16
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	624,828.00	0.00	0.00	624,828.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,915,130.00	0.00	0.00	1,915,130.00
5203010106 จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตค/คให้บก.	994.27	0.00	0.00	994.27
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600333	0.00	21,793,729.48	(21,793,729.48)	0.00