

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	113,041.63	38,762.70	(44,635.60)	107,168.73
1101020501 เงินฝากคลัง	2,968,793.43	0.00	0.00	2,968,793.43
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,404,815.08	(1,404,815.08)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,574,066.64	6,458,346.72	(7,304,277.70)	728,135.66
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,190,113.75	961.04	(892,370.00)	298,704.79
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	557,571.00	883,042.00	(703,142.70)	737,470.30
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,443,395.08	(1,443,395.08)	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	246,320.64	0.00	0.00	246,320.64
1205010101 อาคารพักอาศัย	19,250,000.00	0.00	0.00	19,250,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(19,249,921.00)	0.00	0.00	(19,249,921.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,009,327.86	0.00	0.00	12,009,327.86
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,113,018.69)	0.00	(61,575.64)	(1,174,594.33)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	14,567,047.47	0.00	0.00	14,567,047.47
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	(10,900,182.31)	0.00	(30,951.80)	(10,931,134.11)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	40,729,026.58	0.00	0.00	40,729,026.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี  
 ประจำปี 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(25,362,421.04)	0.00	(143,815.38)	(25,506,236.42)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	2,061,987.64	0.00	0.00	2,061,987.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,151,962.22)	0.00	(34,435.77)	(1,186,397.99)
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	(319,924.68)	0.00	(3,893.04)	(323,817.72)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,414,752.95	0.00	0.00	1,414,752.95
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(442,297.14)	0.00	(18,027.30)	(460,324.44)
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	(214,544.41)	0.00	(11,185.55)	(225,729.96)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,340,731.00	0.00	0.00	2,340,731.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(1,502,520.25)	0.00	(30,184.99)	(1,532,705.24)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	2,040,617.50	0.00	0.00	2,040,617.50
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,336,340.46)	0.00	(18,258.07)	(1,354,598.53)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,809,919.00	0.00	0.00	1,809,919.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,197,156.10)	0.00	(15,245.21)	(1,212,401.31)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(21,054.80)	0.00	(424.65)	(21,479.45)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,203,642.00	19,500.00	0.00	1,223,142.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	19,500.00	(19,500.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,033,153.12)	0.00	(7,285.42)	(1,040,438.54)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	50,345,384.01	0.00	0.00	50,345,384.01
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(28,985,483.00)	0.00	(1,202,960.49)	(30,188,443.49)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	95,900.00	0.00	0.00	95,900.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(95,895.00)	0.00	0.00	(95,895.00)
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 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	12,825,162.20	0.00	0.00	12,825,162.20
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(11,030,065.00)	0.00	0.00	(11,030,065.00)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	17,127,810.00	0.00	0.00	17,127,810.00
1208070102 คสส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	(9,844,994.00)	0.00	0.00	(9,844,994.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,729,981.93	(1,729,981.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,352,091.95	(1,352,091.95)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	6,965,016.40	(6,965,016.40)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,065,505.10	(1,065,505.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,023.60	(7,023.60)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,131.74	(6,131.74)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	314,284.00	(314,284.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	11,354.65	(12,315.69)	(961.04)
2112010199 เงินประกันอื่น	(774,200.00)	0.00	0.00	(774,200.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(21,741,202.39)	0.00	0.00	(21,741,202.39)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,831,063.08)	0.00	0.00	(5,831,063.08)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(44,892,988.54)	0.00	0.00	(44,892,988.54)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(5,373,067.70)	0.00	(4,069,634.62)	(9,442,702.32)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(158,730.00)	0.00	(37,400.00)	(196,130.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี  
 ประจำปี 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(300.00)	0.00	(1,800.00)	(2,100.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(5,500.00)	0.00	(36,500.00)	(42,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,704,836.35)	0.00	0.00	(1,704,836.35)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(74,160.00)	37,080.00	(74,160.00)	(111,240.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(677,256.00)	1,500.00	(443,510.08)	(1,119,266.08)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(317,241.47)	0.00	(2,192,250.95)	(2,509,492.42)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(251,866.00)	0.00	(59,400.00)	(311,266.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(15,594.50)	0.00	(26,166.00)	(41,760.50)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	333,320.01	0.00	333,320.01
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	74,160.00	74,160.00	(37,080.00)	111,240.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	80,939.99	0.00	80,939.99
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	1,500.00	14,929.00	(1,500.00)	14,929.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,650.00	18,470.00	0.00	28,120.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,944.50	0.00	0.00	5,944.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	7,696.00	0.00	7,696.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,320.00	10,080.00	0.00	20,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	3,600.00	3,600.00	0.00	7,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	900.00	15,891.00	0.00	16,791.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,733,180.50	6,283,437.85	(813,429.10)	10,203,189.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	70,280.10	0.00	(70,280.10)	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	961,377.60	1,645,098.91	0.00	2,606,476.51
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(94,397.19)	359,317.61	0.00	264,920.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,367.16	0.00	2,367.16
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,893.90	0.00	1,893.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(1,634.00)	4,504.00	0.00	2,870.00
5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	20,790.00	0.00	0.00	20,790.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	79,500.00	105,500.00	0.00	185,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	121,164.99	61,575.64	0.00	182,740.63
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	60,905.17	30,951.80	0.00	91,856.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	282,991.56	143,815.38	0.00	426,806.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	65,949.40	34,435.77	0.00	100,385.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,660.50	3,893.04	0.00	11,553.54
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,473.07	18,027.30	0.00	53,500.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี  
 ประจำปี 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 06 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,010.35	11,185.55	0.00	33,195.90
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	59,396.32	30,184.99	0.00	89,581.31
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	35,927.13	18,258.07	0.00	54,185.20
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	29,998.63	15,245.21	0.00	45,243.84
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	835.62	424.65	0.00	1,260.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,134.58	7,285.42	0.00	21,420.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,372,663.24	1,202,960.49	0.00	3,575,623.73
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	196,600.00	0.00	196,600.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600333</b>	<b>0.00</b>	<b>32,705,840.73</b>	<b>(32,705,840.73)</b>	<b>0.00</b>