

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1  
วันที่พิมพ์ 31 มี.

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 127,958.63      | 54,313.20    | (173,939.20)   | 8,332.63        |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 10,350.00    | (10,350.00)    | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 3,011,493.43    | 0.00         | (1,460,960.00) | 1,550,533.43    |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.     | 0.00            | 698,473.68   | (698,473.68)   | 0.00            |
| 1101020605 เงินฝากย.รับจากคลัง  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด      | 862,001.12      | 6,292,025.15 | (5,285,598.09) | 1,868,428.18    |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์        | 297,743.75      | 0.00         | 0.00           | 297,743.75      |
| 1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ๖๗.   | 2,655,132.60    | 492,027.00   | (533,058.43)   | 2,614,101.17    |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 0.00            | 698,473.68   | (698,473.68)   | 0.00            |
| 1106010199 ส/ทามนเวียนอื่น      | 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.      | (1,291,786.69)  | 0.00         | (61,575.65)    | (1,353,362.34)  |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 14,567,047.47   | 0.00         | 0.00           | 14,567,047.47   |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น    | (10,990,042.39) | 0.00         | (30,951.80)    | (11,020,994.19) |
| 1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2  
วันที่พิมพ์ 31 มีนา

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 40,729,026.58   | 0.00       | 0.00         | 40,729,026.58   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (25,779,949.58) | 0.00       | (143,815.39) | (25,923,764.97) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 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 | (1,248,457.11)  | 0.00       | (32,320.93)  | (1,280,778.04)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 2,269,000.88    | 0.00       | 0.00         | 2,269,000.88    |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (344,329.52)    | 0.00       | (18,399.34)  | (362,728.86)    |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 1,414,752.95    | 0.00       | 0.00         | 1,414,752.95    |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (494,634.45)    | 0.00       | (18,027.28)  | (512,661.73)    |
| 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    | (247,018.66)    | 0.00       | (11,185.58)  | (258,204.24)    |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร      | 2,340,731.00    | 0.00       | 0.00         | 2,340,731.00    |
| 1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร | (1,590,154.13)  | 0.00       | (30,185.09)  | (1,620,339.22)  |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน        | 2,040,617.50    | 500,000.00 | 0.00         | 2,540,617.50    |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน     | 0.00            | 500,000.00 | (500,000.00) | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จาก  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206060103 คสธ ครุภัณฑ์โรงงาน      | (1,389,347.72)  | 0.00         | (18,258.05)    | (1,407,605.77)  |
| 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 คสธ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง    | (1,241,416.37)  | 0.00         | (15,245.21)    | (1,256,661.58)  |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ           | 25,000.00       | 0.00         | 0.00           | 25,000.00       |
| 1206080103 คสธ ครุภัณฑ์สำรวจ       | (22,287.67)     | 0.00         | (424.66)       | (22,712.33)     |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์     | 0.00            | 90,950.00    | 0.00           | 90,950.00       |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  | 0.00            | 90,950.00    | (90,950.00)    | 0.00            |
| 1206090103 คสธ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ | 0.00            | 0.00         | (1,544.90)     | (1,544.90)      |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     | 1,243,732.00    | 48,150.00    | 0.00           | 1,291,882.00    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์          | 0.00            | 48,150.00    | (48,150.00)    | 0.00            |
| 1206100103 คสธ คอมพิวเตอร์         | (1,055,685.11)  | 0.00         | (9,374.07)     | (1,065,059.18)  |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา        | 50,345,384.01   | 1,972,200.00 | (780,800.00)   | 51,536,784.01   |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา     | 0.00            | 1,438,000.00 | (1,438,000.00) | 0.00            |
| 1206110103 คสธ ครุภัณฑ์การศึกษา    | (32,462,307.93) | 0.00         | (1,243,702.99) | (33,706,010.92) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว        | 95,900.00       | 0.00         | 0.00           | 95,900.00       |
| 1206120103 คสธ ครุภัณฑ์บ้านครัว    | (95,895.00)     | 0.00         | 0.00           | (95,895.00)     |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม            | 11,000.00       | 0.00         | 0.00           | 11,000.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จาก  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206150103 คสส ครูเกษียณนาม      | (10,999.00)     | 0.00         | 0.00           | (10,999.00)     |
| 1206180101 ครูเกษียณไม่ระบุ      | 12,825,162.20   | 0.00         | 0.00           | 12,825,162.20   |
| 1206180102 คสส ครูเกษียณไม่ระบุ  | (11,030,065.00) | 0.00         | 0.00           | (11,030,065.00) |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ    | 17,127,810.00   | 0.00         | 0.00           | 17,127,810.00   |
| 1208070102 คสสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ | (9,844,994.00)  | 0.00         | 0.00           | (9,844,994.00)  |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก     | 0.00            | 2,954,584.90 | (2,954,584.90) | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ   | 0.00            | 2,940,039.62 | (2,940,039.62) | 0.00            |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก   | 0.00            | 4,725,005.15 | (4,725,005.15) | 0.00            |
| 2102040101 สรรพวุฒิปกติค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย       | 0.00            | 685,183.40   | (685,183.40)   | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00            | 9,812.34     | (9,812.34)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)   | 0.00            | 18,306.60    | (18,306.60)    | 0.00            |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น   | 0.00            | 64,502.00    | (64,502.00)    | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น        | 0.00            | 3,781.97     | (3,781.97)     | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | (816,900.00)    | 0.00         | 0.00           | (816,900.00)    |
| 2116010104 เบิกเงินสำรอง         | 0.00            | 10,350.00    | (10,350.00)    | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้า 5 จาก  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|-----------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ     | (21,741,202.39) | 0.00      | 0.00           | (21,741,202.39) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.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) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก         | (961.04)        | 0.00      | 0.00           | (961.04)        |
| 4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก    | (18,631,386.08) | 42,048.14 | (5,670,773.92) | (24,260,111.86) |
| 4301020107 ร/ครวบรวมนิยามการศึกษา | (232,980.00)    | 5,600.00  | (92,950.00)    | (320,330.00)    |
| 4301020108 ร/คเงินนอกงบประมาณ     | (37,500.00)     | 0.00      | (100.00)       | (37,600.00)     |
| 4302030101 ร/คจากการรับบริจาค     | (42,000.00)     | 0.00      | 0.00           | (42,000.00)     |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน      | (1,704,836.35)  | 0.00      | 0.00           | (1,704,836.35)  |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร        | (245,058.06)    | 0.00      | 0.00           | (245,058.06)    |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน          | (854,000.00)    | 0.00      | (1,438,000.00) | (2,292,000.00)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน      | (1,344,332.21)  | 0.00      | (198,387.78)   | (1,542,719.99)  |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน        | (3,030,340.62)  | 0.00      | (516,365.52)   | (3,546,706.14)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | (345,866.00)    | 0.00      | (24,800.00)    | (370,666.00)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (41,760.50)     | 0.00      | 0.00           | (41,760.50)     |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้          | (4,000.00)      | 0.00      | 0.00           | (4,000.00)      |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก      | 0.00            | 0.00      | (1,460,960.00) | (1,460,960.00)  |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ตมจ.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จาก  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (42,700.00)   | 0.00         | 0.00   | (42,700.00)   |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 564,440.01    | 24,200.00    | 0.00   | 588,640.01    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 245,058.06    | 0.00         | 0.00   | 245,058.06    |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 154,859.99    | 0.00         | 0.00   | 154,859.99    |
| 5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel    | 30,691.00     | 490.00       | 0.00   | 31,181.00     |
| 5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด    | 3,600.00      | 0.00         | 0.00   | 3,600.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 28,120.00     | 0.00         | 0.00   | 28,120.00     |
| 5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ   | 5,944.50      | 0.00         | 0.00   | 5,944.50      |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 7,696.00      | 0.00         | 0.00   | 7,696.00      |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 27,000.00     | 0.00         | 0.00   | 27,000.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 32,000.00     | 59,840.00    | 0.00   | 91,840.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 8,400.00      | 12,580.00    | 0.00   | 20,980.00     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 19,535.00     | 15,256.00    | 0.00   | 34,791.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 17,015,434.89 | 4,834,845.31 | 0.00   | 21,850,280.20 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00          | 34,500.00    | 0.00   | 34,500.00     |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00          | 0.00         | 0.00   | 0.00          |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,273,905.60  | 1,213,331.47 | 0.00   | 4,487,237.07  |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม         | 10,500.00     | 14,905.00    | 0.00   | 25,405.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จาก  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม

| บัญชีประเภท                     | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 264,920.42 | 0.00       | 0.00   | 264,920.42 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 3,109.26   | 672.98     | 0.00   | 3,782.24   |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,525.20   | 631.30     | 0.00   | 3,156.50   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 8,051.00   | 3,116.00   | 0.00   | 11,167.00  |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 25,040.00  | 246,600.00 | 0.00   | 271,640.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 35,665.30  | 7,251.39   | 0.00   | 42,916.69  |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 266,100.00 | 28,800.00  | 0.00   | 294,900.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.   | 299,932.99 | 61,575.65  | 0.00   | 361,508.64 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 150,765.25 | 30,951.80  | 0.00   | 181,717.05 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 700,520.10 | 143,815.39 | 0.00   | 844,335.49 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.      | 162,444.29 | 32,320.93  | 0.00   | 194,765.22 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 32,065.34  | 18,399.34  | 0.00   | 50,464.68  |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 87,810.38  | 18,027.28  | 0.00   | 105,837.66 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 54,484.60  | 11,185.58  | 0.00   | 65,670.18  |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 147,030.20 | 30,185.09  | 0.00   | 177,215.29 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 88,934.39  | 18,258.05  | 0.00   | 107,192.44 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 74,258.90  | 15,245.21  | 0.00   | 89,504.11  |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ    | 2,068.49   | 424.66     | 0.00   | 2,493.15   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้า 8 จาก  
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาฯ     | 0.00         | 1,544.90      | 0.00            | 1,544.90     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 36,666.57    | 9,374.07      | 0.00            | 46,040.64    |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา  | 5,849,488.17 | 1,243,702.99  | 0.00            | 7,093,191.16 |
| 5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ | 4,000.00     | 0.00          | 0.00            | 4,000.00     |
| 5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น       | 174,000.00   | 155,610.00    | (10,350.00)     | 319,260.00   |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 1,350.00     | 10,350.00     | 0.00            | 11,700.00    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สวท.    | 42,700.00    | 0.00          | 0.00            | 42,700.00    |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/ค.ใหม่ก.  | 961.04       | 0.00          | 0.00            | 961.04       |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 0.00         | 1,460,960.00  | 0.00            | 1,460,960.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น        | 196,600.00   | 25,790.00     | 0.00            | 222,390.00   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600333      | 0.00         | 34,178,017.22 | (34,178,017.22) | 0.00         |