

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	126,764.73	259,825.00	(209,558.61)	177,031.12
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,860,010.59	(1,860,010.59)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,901,120.86	176,253.50	(1,537,374.75)	1,539,999.61
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	348,237.93	1,439,375.00	(146,278.50)	1,641,334.43
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	777,766.44	946,212.60	(197,091.84)	1,526,887.20
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,860,010.59	(1,860,010.59)	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	246,320.64	0.00	0.00	246,320.64
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,494,867.86	0.00	0.00	1,494,867.86
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(394,670.31)	0.00	(3,071.75)	(397,742.06)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,384,087.47	0.00	0.00	3,384,087.47
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ยอื่น	(495,832.85)	0.00	(8,911.08)	(504,743.93)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	22,329,418.58	0.00	0.00	22,329,418.58
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,492,993.66)	0.00	(103,751.00)	(8,596,744.66)
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 ครุภัณฑ์สำนักงาน	632,229.50	83,378.64	0.00	715,608.14
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	231,682.14	15,000.00	(132,795.64)	113,886.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(300,141.59)	0.00	(79,865.93)	(380,007.52)
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	(178,645.04)	0.00	(3,767.46)	(182,412.50)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	93,492.95	0.00	0.00	93,492.95
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,788.89)	0.00	(657.93)	(12,446.82)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	126,640.00	0.00	0.00	126,640.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(21,429.59)	0.00	(1,342.52)	(22,772.11)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,832,136.00	38,000.00	0.00	1,870,136.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0.00	(38,000.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(922,136.12)	0.00	(50,111.87)	(972,247.99)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,999,417.50	0.00	0.00	1,999,417.50
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(685,510.02)	0.00	(17,501.39)	(703,011.41)
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	(643,902.68)	0.00	(14,753.42)	(658,656.10)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(5,643.84)	0.00	(410.96)	(6,054.80)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	757,434.00	0.00	0.00	757,434.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	203,338.00	0.00	0.00	203,338.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(455,659.98)	0.00	(9,897.81)	(465,557.79)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	21,163,634.01	450,000.00	0.00	21,613,634.01
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	496,000.00	0.00	(496,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(19,809,289.10)	0.00	(503,102.68)	(20,312,391.78)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	95,900.00	0.00	0.00	95,900.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(43,880.35)	0.00	(2,042.64)	(45,922.99)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(1,386.30)	0.00	(452.06)	(1,838.36)
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
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	(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	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,860,010.59	(1,860,010.59)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(282,668.03)	10,178.03	(10,040.36)	(282,530.36)
2112010199 เงินประกันอื่น	(31,155.00)	0.00	(29,975.00)	(61,130.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,395,211.33	0.00	0.00	1,395,211.33
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(23,143,773.65)	0.00	0.00	(23,143,773.65)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,779,134.17	667,971.64	(16,200.00)	2,430,905.81
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(44,892,988.54)	0.00	0.00	(44,892,988.54)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(107,520.00)	0.00	(179,630.00)	(287,150.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(2,445,090.86)	0.00	(43,415.00)	(2,488,505.86)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(1,439,375.00)	(1,439,375.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(403,535.59)	(403,535.59)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,439,375.00)	(1,439,375.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(53,255.00)	0.00	(17,100.00)	(70,355.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	22,100.00	18,780.00	0.00	40,880.00
5101010113 ค่าจ้าง	202,040.00	209,170.00	0.00	411,210.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	19,080.00	18,750.00	0.00	37,830.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	5,512.00	5,358.50	0.00	10,870.50
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,655.00	17,100.00	0.00	20,755.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,760.00	15,900.00	0.00	24,660.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,400.00	4,800.00	0.00	11,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,363.00	11,836.00	0.00	17,199.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,735,021.35	155,254.00	0.00	1,890,275.35
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,900.00	29,828.09	0.00	37,728.09
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,010.00	20,000.00	(10,000.00)	17,010.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	21,162.00	446,118.40	0.00	467,280.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(296,684.48)	403,535.59	0.00	106,851.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	981.94	0.00	981.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(1,020.00)	3,118.00	0.00	2,098.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,600.00	16,000.00	0.00	38,600.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,174.14	3,071.75	0.00	6,245.89
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,208.12	8,911.08	0.00	18,119.20
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	107,209.37	103,751.00	0.00	210,960.37

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,873.18	96,065.93	(84,575.64)	23,363.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,893.04	3,767.46	0.00	7,660.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	679.87	657.93	0.00	1,337.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,387.28	1,342.52	0.00	2,729.80
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,516.66	50,111.87	(37,999.00)	24,629.53
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	18,084.81	17,501.39	0.00	35,586.20
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	15,245.21	14,753.42	0.00	29,998.63
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	424.66	410.96	0.00	835.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,227.74	9,897.81	0.00	20,125.55
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	54,893.44	503,102.68	(449,980.00)	108,016.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,110.70	2,042.64	0.00	4,153.34
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	467.12	452.06	0.00	919.18
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,439,375.00	0.00	1,439,375.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600333	0.00	13,297,972.20	(13,297,972.20)	0.00