

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	114,049.91	135,773.00	(188,358.26)	61,464.65
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	964,861.18	(964,861.18)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	756,884.49	1,711,756.75	(1,857,239.24)	611,402.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	1,281,513.02	45,000.00	(723,767.47)	602,745.55
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,494,045.38	713,646.15	(1,061,798.28)	1,145,893.25
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,065,861.18	(1,065,861.18)	0.00
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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 คสส. อาคาร สนง.	(419,449.07)	0.00	(3,174.14)	(422,623.21)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,384,087.47	0.00	0.00	3,384,087.47
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(567,715.52)	0.00	(9,208.10)	(576,923.62)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	22,329,418.58	0.00	0.00	22,329,418.58
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,699,760.00	(2,699,760.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,329,918.47)	0.00	(107,209.38)	(9,437,127.85)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

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 ครุภัณฑ์สำนักงาน	876,561.14	7,500.00	0.00	884,061.14
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	113,886.50	7,500.00	(7,500.00)	113,886.50
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(477,222.40)	0.00	(16,145.84)	(493,368.24)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,415,000.88	0.00	0.00	1,415,000.88
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(209,035.86)	0.00	(3,893.03)	(212,928.89)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	93,492.95	0.00	0.00	93,492.95
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ส.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,096.19)	0.00	(679.88)	(17,776.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	190,640.00	26,400.00	0.00	217,040.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	26,400.00	(26,400.00)	0.00
1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(35,656.56)	0.00	(2,134.68)	(37,791.24)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,908,136.00	0.00	0.00	1,908,136.00
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,058,751.43)	0.00	(12,839.40)	(1,071,590.83)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,999,417.50	0.00	0.00	1,999,417.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(826,688.05)	0.00	(18,084.80)	(844,772.85)
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	(762,913.63)	0.00	(15,245.21)	(778,158.84)
1206080101 ครูภัณฑ์สำรวจ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206080103 คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(8,958.91)	0.00	(424.65)	(9,383.56)
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	(535,502.32)	0.00	(10,227.72)	(545,730.04)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	22,213,134.01	0.00	0.00	22,213,134.01
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(20,825,759.19)	0.00	(80,351.67)	(20,906,110.86)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	95,900.00	0.00	0.00	95,900.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(60,357.53)	0.00	(2,110.70)	(62,468.23)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(5,032.88)	0.00	(467.12)	(5,500.00)
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)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	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	3,728,240.00	2,699,760.00	0.00	6,428,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,924,345.65	(2,924,345.65)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,902.50)	2,924,345.65	(2,921,443.15)	0.00
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	1,065,861.18	(1,065,861.18)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	252.34	(252.34)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,080.57	(27,080.57)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(25,577.92)	53,115.00	(53,493.62)	(25,956.54)
2112010199 เงินประกันอื่น	(29,975.00)	0.00	0.00	(29,975.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,430,905.81	0.00	0.00	2,430,905.81

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(44,892,988.54)	0.00	0.00	(44,892,988.54)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(787,320.00)	0.00	(79,220.00)	(866,540.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(10,859,287.08)	0.00	(34,226.00)	(10,893,513.08)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,310,945.00)	0.00	0.00	(3,310,945.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(36,000.00)	0.00	(36,000.00)	(72,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,327,740.00)	0.00	(2,699,760.00)	(7,027,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,541,512.04)	101,000.00	(471,236.22)	(1,911,748.26)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,832,699.35)	0.00	(462,283.65)	(5,294,983.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(730,519.00)	0.00	(320,926.96)	(1,051,445.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(134,866.50)	0.00	0.00	(134,866.50)
4313010199 รายได้อื่น	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	232,500.00	29,700.00	0.00	262,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,961,479.03	268,620.00	(45,000.00)	2,185,099.03
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	146,050.00	13,280.00	0.00	159,330.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	62,104.50	9,286.00	0.00	71,390.50
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,258.00	0.00	0.00	3,258.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	77,656.00	0.00	0.00	77,656.00
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,210.50	0.00	0.00	32,210.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	70,040.00	202,000.00	(101,000.00)	171,040.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	369,520.00	84,485.00	0.00	454,005.00
5103010103 ค่าที่พัก	244,620.00	62,000.00	0.00	306,620.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	189,647.60	25,474.00	0.00	215,121.60
5104010104 ค่าวัสดุ	9,389,424.16	1,106,030.78	0.00	10,495,454.94
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	180,083.13	2,290.00	0.00	182,373.13
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	357,716.00	0.00	0.00	357,716.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,520,986.17	235,016.65	0.00	2,756,002.82
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	838,996.18	125,337.37	0.00	964,333.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,643.13	1,207.60	0.00	8,850.73
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,618.88	3,498.90	0.00	22,117.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,622.00	940.00	0.00	11,562.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	95,320.00	6,400.00	0.00	101,720.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	12,280.00	0.00	0.00	12,280.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	146,450.00	16,700.00	0.00	163,150.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	27,952.90	3,174.14	0.00	31,127.04
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	81,090.79	9,208.10	0.00	90,298.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	944,134.18	107,209.38	0.00	1,051,343.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	120,578.35	16,145.84	0.00	136,724.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,283.86	3,893.03	0.00	38,176.89
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,987.17	679.88	0.00	6,667.05
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,614.25	2,134.68	0.00	17,748.93
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	111,132.97	12,839.40	0.00	123,972.37
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	159,262.84	18,084.80	0.00	177,347.64
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	134,256.16	15,245.21	0.00	149,501.37
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,739.73	424.65	0.00	4,164.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	90,070.08	10,227.72	0.00	100,297.80
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	621,383.53	80,351.67	0.00	701,735.20
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	18,587.88	2,110.70	0.00	20,698.58
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	4,113.70	467.12	0.00	4,580.82
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,098,268.25	409,190.00	0.00	1,507,458.25

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	3,310,945.00	0.00	0.00	3,310,945.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงเคราะห์	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ลให้บก.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600333	0.00	20,119,871.27	(20,119,871.27)	0.00