

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	61,464.65	247,284.92	(167,029.14)	141,720.43
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,260.92	(4,260.92)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	807,094.52	(807,094.52)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	611,402.00	1,160,712.95	(723,589.30)	1,048,525.65
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	602,745.55	0.00	(182,066.92)	420,678.63
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,145,893.25	620,723.30	(712,410.95)	1,054,205.60
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	807,844.52	(807,844.52)	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.	(422,623.21)	0.00	(3,174.14)	(425,797.35)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,384,087.47	0.00	0.00	3,384,087.47
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(576,923.62)	0.00	(9,208.12)	(586,131.74)
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	22,329,418.58	6,428,000.00	0.00	28,757,418.58
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,437,127.85)	0.00	(160,042.25)	(9,597,170.10)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 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	884,061.14	0.00	0.00	884,061.14
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	113,886.50	0.00	0.00	113,886.50
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(493,368.24)	0.00	(16,152.76)	(509,521.00)
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	(212,928.89)	0.00	(3,893.04)	(216,821.93)
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	(17,776.07)	0.00	(679.88)	(18,455.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	217,040.00	0.00	0.00	217,040.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(37,805.71)	0.00	(2,583.10)	(40,388.81)
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	(1,071,590.83)	0.00	(12,839.40)	(1,084,430.23)
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 03 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(844,772.85)	0.00	(18,084.78)	(862,857.63)
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	(778,158.84)	0.00	(15,245.21)	(793,404.05)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(9,383.56)	0.00	(424.66)	(9,808.22)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(545,730.04)	0.00	(10,227.74)	(555,957.78)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	22,213,134.01	0.00	0.00	22,213,134.01
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(20,906,110.86)	0.00	(80,351.65)	(20,986,462.51)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	95,900.00	0.00	0.00	95,900.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(62,468.23)	0.00	(2,110.72)	(64,578.95)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(5,500.00)	0.00	(467.13)	(5,967.13)
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 03 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 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	6,428,000.00	0.00	(6,428,000.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	27,237.00	(27,237.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	27,237.00	(27,237.00)	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	807,844.52	(807,844.52)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	254.55	(254.55)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(25,956.54)	5,966.54	0.00	(19,990.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(29,975.00)	0.00	0.00	(29,975.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	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 03 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 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)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,760.92)	(2,760.92)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(866,540.00)	0.00	(130,230.00)	(996,770.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(10,893,513.08)	0.00	(467,150.00)	(11,360,663.08)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(3,310,945.00)	0.00	0.00	(3,310,945.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(72,000.00)	0.00	(18,000.00)	(90,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,027,500.00)	0.00	0.00	(7,027,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,911,748.26)	750.00	(318,767.52)	(2,229,765.78)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,294,983.00)	0.00	(219,538.00)	(5,514,521.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,051,445.96)	0.00	(264,471.00)	(1,315,916.96)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(134,866.50)	0.00	(14,305.00)	(149,171.50)
4313010199 รายได้อื่น	(30,000.00)	0.00	(16,200.00)	(46,200.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	262,200.00	17,900.00	0.00	280,100.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,185,099.03	201,320.00	0.00	2,386,419.03
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	72,000.00	18,000.00	0.00	90,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	159,330.00	13,280.00	0.00	172,610.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	71,390.50	8,046.00	(750.00)	78,686.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทกท.เงินทด	3,258.00	0.00	0.00	3,258.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	77,656.00	11,530.00	0.00	89,186.00
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,210.50	2,775.00	0.00	34,985.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	171,040.00	68,115.00	0.00	239,155.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	454,005.00	53,925.00	(2,620.00)	505,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	306,620.00	13,500.00	0.00	320,120.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	215,121.60	23,445.60	(500.00)	238,067.20
5104010104 ค่าวัสดุ	10,495,454.94	372,706.00	0.00	10,868,160.94
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	182,373.13	0.00	0.00	182,373.13
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	357,716.00	0.00	0.00	357,716.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,756,002.82	68,622.00	0.00	2,824,624.82
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	964,333.55	123,925.52	0.00	1,088,259.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,850.73	0.00	0.00	8,850.73
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,117.78	0.00	0.00	22,117.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,562.00	0.00	0.00	11,562.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	101,720.00	3,400.00	(1,700.00)	103,420.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	12,280.00	0.00	0.00	12,280.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	163,150.00	29,660.00	(200.00)	192,610.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	31,127.04	3,174.14	0.00	34,301.18
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	90,298.89	9,208.12	0.00	99,507.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,051,343.56	160,042.25	0.00	1,211,385.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	136,724.19	16,152.76	0.00	152,876.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,176.89	3,893.04	0.00	42,069.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,667.05	679.88	0.00	7,346.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,763.40	2,583.10	0.00	20,346.50
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	123,972.37	12,839.40	0.00	136,811.77
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	177,347.64	18,084.78	0.00	195,432.42
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	149,501.37	15,245.21	0.00	164,746.58
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,164.38	424.66	0.00	4,589.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	100,297.80	10,227.74	0.00	110,525.54
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	701,735.20	80,351.65	0.00	782,086.85
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	20,698.58	2,110.72	0.00	22,809.30
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	4,580.82	467.13	0.00	5,047.95

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600333 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,507,458.25	172,440.00	0.00	1,679,898.25
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	3,310,945.00	0.00	0.00	3,310,945.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,920.00	1,500.00	0.00	3,420.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	9,000.00	2,760.92	0.00	11,760.92
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600333	0.00	12,489,046.36	(12,489,046.36)	0.00