

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600020 วิทยาลัยพัฒนวิชาการอินทรราชย์
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	8,111.00	878,266.50	(881,377.50)	5,000.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,103,240.30	0.00	(14,034.00)	4,089,206.30
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	88,499.62	1,606,290.76	(1,200,244.36)	494,546.02
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	3,332,465.23	859,850.81	(978,426.95)	3,213,889.09
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,648,683.36	340,517.00	(258,026.04)	2,731,174.32
1102010102 เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 เงินยืม-นอก รพ.	487,016.57	153,760.00	(551,361.21)	89,415.36
1102050124 ค้างรับจาก บก.	262,719.76	2,776,346.74	(1,743,166.46)	1,295,900.04
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010112 ใบสำคัญรองจ่าย	350.00	0.00	0.00	350.00
1201050198 เงินอื่น-ยาว	61,970.00	0.00	0.00	61,970.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,622,653.00	0.00	0.00	8,622,653.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(8,466,428.99)	0.00	(11,904.07)	(8,478,333.06)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600020 วิทยาลัยพณิชยการอินทรราชย์
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101 อาคารสำนักงาน	73,064,200.00	0.00	0.00	73,064,200.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	4,311,412.83	0.00	0.00	4,311,412.83
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(72,972,139.90)	0.00	(233.01)	(72,972,372.91)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	18,052,000.00	0.00	0.00	18,052,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(13,332,338.16)	0.00	(211,960.86)	(13,544,299.02)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,985,559.54	0.00	0.00	6,985,559.54
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	7,485,050.93	0.00	0.00	7,485,050.93
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,924,855.33)	0.00	(30,113.47)	(1,954,968.80)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,342,315.70	0.00	0.00	7,342,315.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,637,772.74	0.00	0.00	2,637,772.74
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,456,293.13)	0.00	(21,981.65)	(6,478,274.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	963,000.00	0.00	0.00	963,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,522,470.00	0.00	0.00	3,522,470.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(961,788.73)	0.00	(390.41)	(962,179.14)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,585,016.08	0.00	0.00	1,585,016.08
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	1,517,500.00	0.00	0.00	1,517,500.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,094,401.52)	0.00	(9,837.67)	(1,104,239.19)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,937,634.81	0.00	0.00	1,937,634.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600020 วิทยาลัยพัฒนวิชาการอินทราชัย
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 10
 วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 แพคเกจอินเทอร์เน็ต	1,015,271.58	0.00	0.00	1,015,271.58
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(1,538,628.56)	0.00	(6,734.21)	(1,545,362.77)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	10,194.00	0.00	0.00	10,194.00
1206050102 แพคเกจการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(7,638.54)	0.00	(418.92)	(8,057.46)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	6,366.50	0.00	0.00	6,366.50
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(6,365.50)	0.00	0.00	(6,365.50)
1206070102 แพคเกจก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูภัณฑ์ทั่วไป	29,925.00	0.00	0.00	29,925.00
1206090102 แพคเกจทั่วไป	89,880.00	0.00	0.00	89,880.00
1206090103 คสส ครูภัณฑ์ทั่วไป	(29,923.00)	0.00	0.00	(29,923.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,650,630.25	0.00	0.00	7,650,630.25
1206100102 แพคเกจคอมพิวเตอร์	2,505,867.50	0.00	0.00	2,505,867.50
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(7,013,045.15)	0.00	(37,936.24)	(7,050,981.39)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	3,318,614.22	0.00	0.00	3,318,614.22
1206110102 แพคเกจการศึกษา	7,851,219.08	0.00	0.00	7,851,219.08
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(2,319,659.11)	0.00	(91,801.81)	(2,411,460.92)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	292,900.40	0.00	0.00	292,900.40

รายงานบทลงโทษหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600020 วิทยาลัยพณิชยการอินทรราชย์
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	151,647.70	0.00	0.00	151,647.70
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(249,866.84)	0.00	(3,646.57)	(253,513.41)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	111,822.50	0.00	0.00	111,822.50
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(111,377.29)	0.00	(231.16)	(111,608.45)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	35,300.00	0.00	0.00	35,300.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(35,295.00)	0.00	0.00	(35,295.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(11,299.00)	0.00	0.00	(11,299.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	110,438.00	0.00	0.00	110,438.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	25,145.00	0.00	0.00	25,145.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(110,429.00)	0.00	0.00	(110,429.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จน การค้า-ภาครัฐ	(48,286.64)	86,604.29	(65,955.73)	(27,638.08)
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(151,487.59)	309,216.43	(1,467,713.95)	(1,309,985.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600020 วิทยาลัยพัฒนวิชาการอินทราชัย
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,582,180.75	(1,582,180.75)	0.00
2101020198 จดอื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,885.00)	375,772.09	(487,327.85)	(117,440.76)
2102040101 สารบัญโปโลกทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(303,217.07)	1,251,028.96	(2,710,955.57)	(1,763,143.68)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,033.27	(1,033.27)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	56.69	(56.69)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,183.79	(2,183.79)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทั้งจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(117,227.08)	0.00	(14,970.00)	(132,197.08)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,071,681.92)	346,891.01	(5,539.00)	(1,730,329.91)
2112010199 เงินประกันอื่น	(89,206.30)	0.00	0.00	(89,206.30)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(2,031,228.16)	334,387.20	0.00	(1,696,840.96)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(71,970.00)	0.00	0.00	(71,970.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	2,787,049.06	2,787,049.06	(5,574,098.12)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	21,595,399.00	4,948,807.78	(9,915,615.56)	16,628,591.22
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(7,791,903.84)	15,667,563.68	(7,875,659.84)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(66,116,578.55)	0.00	0.00	(66,116,578.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ส่นง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600020 วิทยาลัยพัฒนวิชาการอินทราชัย
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,481.00)	0.00	0.00	(5,481.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(2,538.04)	0.00	0.00	(2,538.04)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(127.29)	0.00	0.00	(127.29)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(6,707,900.00)	0.00	(426,046.50)	(7,133,946.50)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(334,387.20)	(334,387.20)
4303010199 ร/ดคบ.รับอื่น	(2,636.30)	0.00	0.00	(2,636.30)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,026,489.00)	0.00	(187,100.00)	(2,213,589.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,001,839.80)	0.00	0.00	(3,001,839.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,542,111.57)	0.00	(653,316.93)	(5,195,428.50)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,154,185.54)	136,875.70	(2,164,892.20)	(7,182,202.04)
4307010107 TR-รับงบราชำอื่น	(1,052,300.83)	1,960.00	(431,420.64)	(1,481,761.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(112,461.00)	0.00	(27,050.00)	(139,511.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(103,240.30)	0.00	0.00	(103,240.30)
4313010101 หนี้สูญได้รับคืน	(63,550.00)	0.00	0.00	(63,550.00)
4313010199 รายได้อื่น	(64,661.00)	0.00	(15,000.00)	(79,661.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	154,200.00	91,850.00	0.00	246,050.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,900,528.00	243,953.00	0.00	2,144,481.00
5101010115 ค่าตอบแทนพณง.ราชการ	2,026,489.00	187,100.00	0.00	2,213,589.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600020 วิทยาลัยพณิชยการอินทรราชย์
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	283,557.00	0.00	0.00	283,557.00
5101010199 งวด&ค่าจ้างอื่น	1,379,983.00	29,783.00	(15,000.00)	1,394,766.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	183,201.00	13,461.00	(417.00)	196,245.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	84,293.00	26,500.00	0.00	110,793.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,168.00	550.00	0.00	28,718.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	136,320.00	24,960.00	(3,600.00)	157,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	71,050.00	28,500.00	0.00	99,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	67,814.00	29,205.90	0.00	97,019.90
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,909,728.14	1,647,820.32	(119,902.40)	3,437,646.06
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	45,618.42	21,587.25	0.00	67,205.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	103,200.20	18,280.00	0.00	121,480.20
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	200,337.12	0.00	0.00	200,337.12
5104010115 ค่าธรรมเนียม	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,176,547.88	430,599.61	0.00	1,607,147.49
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	124,324.86	44,958.24	0.00	169,283.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,976.02	1,837.19	0.00	13,813.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	64,676.15	11,770.00	0.00	76,446.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600020 วิทยาลัยพัฒนวิชาการอินทราชัย
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,304.00	921.00	0.00	6,225.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,228.00	0.00	0.00	5,228.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104030209 ค่าเช่าอสังหา-รัฐ	2,461,032.00	0.00	0.00	2,461,032.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	9,480.71	(3,068.78)	6,411.93
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,139,763.02	409,143.02	(10,500.00)	1,538,406.04
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,040,786.20	1,413,033.04	(124,800.00)	3,329,019.24
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	132,928.75	11,904.07	0.00	144,832.82
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,601.99	233.01	0.00	2,835.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,366,896.29	211,960.86	0.00	2,578,857.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	336,267.20	30,113.47	0.00	366,380.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	245,460.58	21,981.65	0.00	267,442.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	4,359.59	390.41	0.00	4,750.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	109,854.44	9,837.67	0.00	119,692.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	75,198.76	6,734.21	0.00	81,932.97
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,678.08	418.92	0.00	5,097.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	476,932.61	37,936.24	0.00	514,868.85
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,025,120.03	91,801.81	0.00	1,116,921.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600020 วิทยาลัยพณิชยการอินทรราชย์
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	50,998.01	3,646.57	0.00	54,644.58
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,581.34	231.16	0.00	2,812.50
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	994,880.00	0.00	0.00	994,880.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	697,458.50	0.00	697,458.50
5209010112 T/Eเบิกกินสังคิน	101,990.00	3,000.00	0.00	104,990.00
5210010102 T/E- โอนเงิน ให้สรง.	89,206.30	0.00	0.00	89,206.30
5210010103 T/E- โอนร/ดพ/ดให้บก.	8,146.33	0.00	0.00	8,146.33
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	14,034.00	0.00	14,034.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,920.00	(3,920.00)	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600020 วิทยาลัยพัฒนศึกษารอินทราชน
ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600020	0.00	40,286,538.34	(40,286,538.34)	0.00