

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600020 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:37:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	34,140.00	4,552,414.41	4,582,674.41-	3,880.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	272,008.00	272,008.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	259,578.00	259,578.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,082,274.53	121,368.00	1,224,846.00-	8,978,796.53
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,371,310.12	3,589,286.88-	782,023.24
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,224,846.00	24,846.00-	1,200,000.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	778,874.74	12,830,629.66	13,429,739.23-	179,765.17
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	8,225.02	22.01	298.59-	7,948.44
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,231,259.10	1,989,376.08	3,207,645.18-	12,990.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,599,791.06	5,596,156.12-	3,634.94
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600020 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:37:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,622,653.00	0.00	0.00	8,622,653.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	8,572,455.74-	0.05	910.70-	8,573,366.39-
1205020101	อาคารสำนักงาน	73,064,200.00	4,756,133.92	2,845,676.36-	74,974,657.56
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	3,186,396.83	2,846,720.89	6,033,117.72-	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	72,982,291.53-	80.97	1,433,231.34-	74,415,441.90-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	19,157,000.00	0.00	0.00	19,157,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	18,370,846.81-	0.00	34,034.94-	18,404,881.75-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,327,514.99	1,153,953.00	0.00	10,481,467.99
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	3,689,183.48	45,000.00	3,734,183.48-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,363,095.37-	8,681.93	1,096,255.38-	5,450,668.82-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,359,123.49	594,574.00	40,000.00-	10,913,697.49
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1,688,704.94	2,458,549.20	4,147,254.14-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600020 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:37:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	8,837,653.65-	16,389.92	616,939.03-	9,438,202.76-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,465,140.00	20,330.00	0.00	4,485,470.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,330.00	0.00	20,330.00-	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,148,209.57-	32,140.46	290,162.78-	4,406,231.89-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,620,016.08	1,482,500.00	675,750.00-	2,426,766.08
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	806,750.00	2,703,000.00	3,509,750.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,530,726.06-	1,705.36	861,861.51-	2,390,882.21-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,425,033.78	648,442.99	0.00	3,073,476.77
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	723,042.98	0.00	723,042.98-	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	2,122,918.07-	3,860.83	689,635.99-	2,808,693.23-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,194.00	0.00	0.00	10,194.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	10,191.00-	0.00	0.00	10,191.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600020 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:37:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	6,366.50	0.00	0.00	6,366.50
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	6,365.50-	0.00	0.00	6,365.50-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	29,925.00	179,760.00	89,880.00-	119,805.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	89,880.00	269,640.00	359,520.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	29,923.00-	0.00	89,874.00-	119,797.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,208,337.71	1,851,347.00	114,392.00-	11,945,292.71
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	2,297,963.50	956,237.00	3,254,200.50-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,208,050.71-	0.00	1,736,924.00-	11,944,974.71-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	14,584,621.09	3,351,472.00	1,041,752.00-	16,894,341.09
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	199,288.80	3,930,995.00	4,130,283.80-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	12,194,305.13-	41,454.71	822,823.13-	12,975,673.55-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	318,900.40	85,315.25	0.00	404,215.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600020 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:37:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	85,315.25	0.00	85,315.25-	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	318,880.40-	0.00	85,311.25-	404,191.65-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	111,822.50	0.00	0.00	111,822.50
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	111,815.50-	0.00	0.00	111,815.50-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	35,300.00	0.00	0.00	35,300.00
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
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	11,299.00-	0.00	0.00	11,299.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	110,438.00	25,145.00	0.00	135,583.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	25,145.00	0.00	25,145.00-	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	110,429.00-	0.00	25,144.00-	135,573.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	460,100.00	0.00	460,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600020 วิทยาลัยพณิชยการอินทรราชัย

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:37:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	460,099.00-	460,099.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	5,512,090.30	5,561,977.38-	49,887.08-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,385,886.05	4,385,886.05-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	555,237.31	555,237.31-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,545,302.87	5,523,574.96-	1,978,272.09-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	215.00	215.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	170.81	170.81-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	51,227.04	51,227.04-	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	117,227.08-	0.00	0.00	117,227.08-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	193,094.18-	6,247,895.14	6,889,471.92-	834,670.96-
2112010199	เงินประกันอื่น	156,474.53-	24,846.00	121,368.00-	252,996.53-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	12,430.00	12,430.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600020 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:37:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	1,109,904.88-	0.00	0.00	1,109,904.88-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,393,028.25	0.00	3,393,028.25-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	28,682,631.78	15,119,806.83	0.00	43,802,438.61
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	69,551.51-	15,628,467.74	15,558,916.23-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	66,116,578.55-	0.00	0.00	66,116,578.55-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	138,210.00-	138,210.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	120.20-	0.00	0.00	120.20-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	300.00-	0.00	0.00	300.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	2,425,470.00-	551,150.00	2,755,000.00-	4,629,320.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	987,750.00-	0.00	1,338,720.97-	2,326,470.97-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	1,099,168.00	3,385,929.00-	2,286,761.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,873,576.26-	0.00	976,211.47-	4,849,787.73-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600020 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:37:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	2,454,391.10-	0.00	3,115,560.86-	5,569,951.96-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	288,454.42-	0.00	437,429.36-	725,883.78-
4307010108	TR-รับงบกลาง	21,181.00-	0.00	20,423.00-	41,604.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,052,712.00-	0.00	1,224,846.00-	2,277,558.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,071,869.13-	0.00	121,368.00-	1,193,237.13-
4313010199	รายได้อื่น	672,700.89-	1,361,380.00	1,530,707.50-	842,028.39-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	78,400.00	0.00	78,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,091,991.00	1,284,441.00	0.00	2,376,432.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	987,750.00	1,338,720.97	0.00	2,326,470.97
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	408,686.63	641,666.12	22,258.06-	1,028,094.69
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	62,322.00	62,582.00	0.00	124,904.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,500.00	17,000.00	0.00	32,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600020 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:37:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,681.00	843.00	0.00	6,524.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	2,580.00	0.00	2,580.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,540.00	0.00	0.00	18,540.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,490.00	0.00	0.00	11,490.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,303.00	0.00	0.00	5,303.00
5104010104	ค่าวัสดุ	733,977.05	1,378,874.96	7,773.18-	2,105,078.83
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,067.33	109,297.66	0.00	128,364.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	601,410.26	843,030.02	0.00	1,444,440.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	82,336.82	85,060.83	0.00	167,397.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,086.37	12,013.40	0.00	23,099.77
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	29,425.00	41,195.00	0.00	70,620.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,246.00	1,908.00	0.00	5,154.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 10

UserName : A20006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600020 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:37:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	408,050.02	65,035.00-	343,015.02
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	2,461,040.00	0.00	0.00	2,461,040.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,755.51	14,008.66	0.00	20,764.17
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	835,199.45	2,772,820.19	7,539.00-	3,600,480.64
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,961,087.00	1,923,962.50	8,800.00-	3,876,249.50
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	905.68	910.70	0.05-	1,816.33
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,413.62	1,451,730.81	1,302,047.33-	151,097.10
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	64,485.52-	417,368.27	282,388.89-	70,493.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	308,482.66	1,402,172.05	1,235,271.82-	475,382.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	169,749.29	616,939.03	407,970.12-	378,718.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	236,394.45	290,162.78	52,469.46-	474,087.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 11

UserName : A20006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600020 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:37:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	53,585.93	861,861.51	808,453.36-	106,994.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,536.85	689,635.99	652,287.82-	76,885.02
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	89,874.00	89,874.00-	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	280,272.36	1,736,924.00	1,736,924.00-	280,272.36
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	449,600.96	822,823.13	41,454.71-	1,230,969.38
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	85,311.25	85,311.25-	0.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	25,144.00	25,144.00-	0.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	460,099.00	460,099.00-	0.00
5105010151	ค่าเสื่อม-ส/ทอื่น	0.00	115,225.45	115,225.45-	0.00
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	112,930.00	605,680.00	12,430.00-	706,180.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	349,228.09	0.00	349,228.09
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,504.00	12,430.00	0.00	32,934.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 12

UserName : A20006000201001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600020 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:37:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,071,869.13	121,368.00	0.00	1,193,237.13
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	420.20	138,210.00	0.00	138,630.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,052,712.00	1,224,846.00	0.00	2,277,558.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600020		0.00	138,176,544.30	138,176,544.30-	0.00