

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600020 วิทยาลัยพณิชยการอินทรราชย์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	109,223.41	705,353.12	(765,230.74)	49,345.79
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,805.00	(3,805.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,096,300.00	0.00	0.00	4,096,300.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	51,822.10	418,795.00	(337,334.10)	133,283.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,311,004.13	907,653.96	(1,446,190.34)	772,467.75
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	4,498,962.64	90,300.00	(513,179.48)	4,076,083.16
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	188,670.85	406,958.00	(99,451.85)	496,177.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	418,795.00	(418,795.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198 ล/นอื่น-ยาว	135,520.00	0.00	0.00	135,520.00
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	(8,179,808.77)	0.00	0.00	(8,179,808.77)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600020 วิทยาลัยพณิชยการอินทรราชย์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(71,736,302.12)	0.00	0.00	(71,736,302.12)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	18,052,000.00	0.00	0.00	18,052,000.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(9,453,454.40)	0.00	0.00	(9,453,454.40)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,125,701.44	0.00	0.00	4,125,701.44
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	4,215,120.45	495,335.10	0.00	4,710,455.55
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,397,962.09)	0.00	0.00	(1,397,962.09)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,964,026.61	0.00	0.00	6,964,026.61
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,757,747.74	98,940.40	(98,940.40)	2,757,747.74
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,014,263.96)	0.00	0.00	(6,014,263.96)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	963,000.00	0.00	0.00	963,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,153,330.00	0.00	0.00	1,153,330.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(954,644.21)	0.00	0.00	(954,644.21)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,155,016.08	0.00	0.00	1,155,016.08
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	1,517,500.00	0.00	0.00	1,517,500.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(964,322.09)	0.00	0.00	(964,322.09)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,802,846.00	0.00	0.00	1,802,846.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	1,015,271.58	0.00	0.00	1,015,271.58
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,410,709.57)	0.00	0.00	(1,410,709.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600020 วิทยาลัยพณิชยการอินทรราชย์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	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)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	456,698.00	0.00	0.00	456,698.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิชา	29,925.00	0.00	0.00	29,925.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชา	89,880.00	0.00	0.00	89,880.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิชา	(29,923.00)	0.00	0.00	(29,923.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,578,394.55	0.00	0.00	7,578,394.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	2,467,662.50	0.00	0.00	2,467,662.50
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,232,166.58)	0.00	0.00	(6,232,166.58)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,709,778.94	0.00	0.00	1,709,778.94
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	6,067,093.08	0.00	0.00	6,067,093.08
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(804,626.39)	0.00	0.00	(804,626.39)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	260,204.40	0.00	0.00	260,204.40
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	151,647.70	0.00	0.00	151,647.70
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(171,099.87)	0.00	0.00	(171,099.87)
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	(107,146.98)	0.00	0.00	(107,146.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600020 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101 ครูภัณฑ์คนตรี	35,300.00	0.00	0.00	35,300.00
1206140102 พักครูภัณฑ์คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์คนตรี	(35,295.00)	0.00	0.00	(35,295.00)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
1206150102 พักครูภัณฑ์สนาม	564,000.00	0.00	0.00	564,000.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(11,299.00)	0.00	0.00	(11,299.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	110,438.00	0.00	0.00	110,438.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	25,145.00	0.00	0.00	25,145.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(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 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,100.00)	0.00	0.00	(17,100.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	108,356.46	(108,356.46)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(24,364.06)	337,371.10	(418,832.00)	(105,824.96)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600020 วิทยาลัยพณิชยการอินทรราชย์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	37.00	(37.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	65.89	(65.89)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,523,795.77)	255,444.55	(129,709.07)	(7,398,060.29)
2112010199 เงินประกันอื่น	(96,300.00)	0.00	0.00	(96,300.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,265,520.24)	0.00	0.00	(1,265,520.24)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(135,520.00)	0.00	0.00	(135,520.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	3,392,332.49	0.00	0.00	3,392,332.49
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	19,606,434.79	0.00	0.00	19,606,434.79
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(9,843.75)	0.00	0.00	(9,843.75)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(66,116,578.55)	0.00	0.00	(66,116,578.55)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(30,090.00)	0.00	(3,805.00)	(33,895.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,203.93)	0.00	0.00	(2,203.93)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,128,042.00)	0.00	(488,400.00)	(3,616,442.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(1,908,600.00)	0.00	0.00	(1,908,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(902,950.00)	0.00	0.00	(902,950.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600020 วิทยาลัยพณิชยการอินทรราชย์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,544,801.56)	0.00	(444,957.23)	(1,989,758.79)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(3,217,925.44)	0.00	(53,491.23)	(3,271,416.67)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(164,681.79)	0.00	(25,600.00)	(190,281.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(65,536.00)	0.00	(3,140.00)	(68,676.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(18,190.00)	0.00	0.00	(18,190.00)
4313010199 รายได้อื่น	(140,421.60)	0.00	(101,894.00)	(242,315.60)
5101010101 เงินเดือน	51,200.00	25,600.00	0.00	76,800.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	186,250.00	39,450.00	0.00	225,700.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	902,950.00	0.00	0.00	902,950.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	379,150.00	71,270.00	0.00	450,420.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	1,289,440.00	236,162.00	0.00	1,525,602.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	73,352.00	11,393.00	0.00	84,745.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,910.00	3,140.00	0.00	38,050.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,626.00	0.00	0.00	30,626.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,360.00	7,760.00	(1,920.00)	31,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,745.00	3,150.00	(1,300.00)	6,595.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,730.00	2,485.00	(130.00)	19,085.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,472,611.05	213,934.68	(35,030.92)	1,651,514.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600020 วิทยาลัยพณิชยการอินทรราชย์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	110,492.60	6,131.53	0.00	116,624.13
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	125,992.50	105,205.40	0.00	231,197.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	473,943.66	87,525.38	0.00	561,469.04
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	41,383.48	13,780.85	0.00	55,164.33
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,338.06	2,388.24	0.00	9,726.30
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,688.00	0.00	0.00	3,688.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	209,338.50	155,532.26	(5,698.44)	359,172.32
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	860,155.00	262,320.00	0.00	1,122,475.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	177,931.86	0.00	0.00	177,931.86
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	874,260.94	0.00	0.00	874,260.94
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,066,869.67	0.00	0.00	1,066,869.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	72,696.55	0.00	0.00	72,696.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	72,882.36	0.00	0.00	72,882.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,965.07	0.00	0.00	1,965.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,938.35	0.00	0.00	13,938.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,743.15	0.00	0.00	22,743.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600020 วิทยาลัยพณิชยการอินทรราชย์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	210,476.84	0.00	0.00	210,476.84
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	129,282.55	0.00	0.00	129,282.55
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	17,278.91	0.00	0.00	17,278.91
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,163.53	0.00	0.00	1,163.53
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	202,841.35	7,050.23	0.00	209,891.58
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	1,908,600.00	0.00	0.00	1,908,600.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	460.00	0.00	0.00	460.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คใ้หมก.	32,593.93	3,805.00	0.00	36,398.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,190.00	0.00	0.00	18,190.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	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 สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600020 วิทยาลัยพณิชยการอินทรราชย์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	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	5,505,294.15	(5,505,294.15)	0.00