

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 13.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:59:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	85,692.14	65,411.28	(77,805.86)	73,297.56
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,596,079.36	0.00	0.00	11,596,079.36
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	440,460.00	393,980.00	(834,440.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020606	ง/ฝธ.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,340,216.72	1,088,092.00	(1,289,914.66)	1,138,394.06
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 13.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:59:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	567,740.06	690,055.11	(105,053.28)	1,152,741.89
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	423,759.00	(393,980.00)	29,779.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	1,211,371.00	0.00	0.00	1,211,371.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	536,351.80	0.00	0.00	536,351.80
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	70,900.00	0.00	0.00	70,900.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(229,737.69)	0.00	(6,560.63)	(236,298.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,213,000.00	0.00	0.00	1,213,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,212,999.00)	0.00	0.00	(1,212,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	587,000.00	0.00	0.00	587,000.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 13.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:59:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(327,265.65)	0.00	(9,223.55)	(336,489.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	569,800.00	0.00	0.00	569,800.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(328,661.65)	0.00	(12,145.35)	(340,807.00)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,589,495.50	0.00	0.00	1,589,495.50
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	496,645.50	0.00	0.00	496,645.50
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,589,390.50)	0.00	0.00	(1,589,390.50)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,746.00	0.00	0.00	29,746.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(29,744.00)	0.00	0.00	(29,744.00)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	747,000.00	747,000.00	0.00	1,494,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(747,000.00)	747,000.00	(747,000.00)	(747,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	800,500.00	(2,080,106.48)	(1,279,606.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 13.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:59:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,763.84	(38,865.49)	(101.65)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(128,375.00)	283,000.00	(283,000.00)	(128,375.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(452,460.00)	858,440.00	(435,759.00)	(29,779.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,201.68	(7,201.68)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,851,910.00)	388,868.00	(36,830.00)	(3,499,872.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(842,637.64)	0.00	0.00	(842,637.64)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,348,168.75)	0.00	0.00	(9,348,168.75)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,085,157.00	0.00	0.00	1,085,157.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 13.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:59:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(409,570.00)	0.00	0.00	(409,570.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(4,407,273.00)	0.00	(217,050.00)	(4,624,323.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(4,128,588.00)	0.00	(797,400.00)	(4,925,988.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,543,800.00)	0.00	0.00	(1,543,800.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(747,000.00)	(747,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,216,390.51)	0.00	(425,174.84)	(6,641,565.35)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(27,500.00)	0.00	0.00	(27,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(589,698.91)	0.00	(36,348.00)	(626,046.91)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(146,651.75)	0.00	(25,000.00)	(171,651.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,933,200.85)	0.00	0.00	(6,933,200.85)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,624,500.00)	0.00	0.00	(7,624,500.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(100,800.00)	0.00	0.00	(100,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 13.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:59:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	924,500.00	93,700.00	0.00	1,018,200.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	60,760.00	3,360.00	0.00	64,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,543,800.00	0.00	0.00	1,543,800.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	50,250.00	5,250.00	0.00	55,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,156.75	25,000.00	0.00	54,156.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	117,495.00	0.00	0.00	117,495.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	265,815.00	36,348.00	0.00	302,163.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	57,187.22	0.00	0.00	57,187.22
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,370.00	2,310.00	0.00	35,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	38,600.00	13,600.00	0.00	52,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 13.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:59:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	108,733.61	9,726.00	0.00	118,459.61
5104010104	ค่าวัสดุ	594,614.08	666,289.90	0.00	1,260,903.98
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	58,948.52	0.00	0.00	58,948.52
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	73,007.64	17,170.00	0.00	90,177.64
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,538,105.27	957,326.58	(53,500.00)	2,441,931.85
5104010115	ค่าธรรมเนียม	11,556.00	0.00	0.00	11,556.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	143,220.93	16,539.09	0.00	159,760.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,756.31	5,521.95	0.00	31,278.26
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	37,323.74	4,063.86	0.00	41,387.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,226.00	21,368.00	0.00	51,594.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	16,192.31	0.00	0.00	16,192.31
5104030207	คชจ.ในการประชุม	616,010.00	1,705.00	0.00	617,715.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 13.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:59:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,958,300.00	194,580.00	0.00	2,152,880.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	55,500.00	19,500.00	0.00	75,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,336.33	6,560.63	0.00	70,896.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	90,450.42	9,223.55	0.00	99,673.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	122,787.07	12,145.35	0.00	134,932.42
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	93,793.27	0.00	0.00	93,793.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,089.09	0.00	0.00	4,089.09
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	100,800.00	0.00	0.00	100,800.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,624,500.00	0.00	0.00	7,624,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	409,615.47	0.00	0.00	409,615.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,908,207.79	0.00	0.00	6,908,207.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 9

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 13.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:59:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,159,720.00	0.00	0.00	5,159,720.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468		0.00	8,683,358.82	(8,683,358.82)	0.00