

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 01:11:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 16,486.22    | 197,600.00 | (125,963.84) | 88,122.38    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 9,679,787.15 | 0.00       | (299,500.00) | 9,380,287.15 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00         | 816,705.00 | (540,425.00) | 276,280.00   |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020605         | เงินฝากธ.รับจากคลัง  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020606         | ง/ผร.รายบัญชีส่งคลัง | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน      | 199,140.46   | 492,150.00 | (131,111.65) | 560,178.81   |
| 1101030102         | ง/ผ 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 : 11.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 01:11:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.    | 1,858,739.58   | 105,380.94 | (196,850.00) | 1,767,270.52   |
| 1102050124         | ค้ำรับจาก บก.         | 0.00           | 965,155.00 | (965,155.00) | 0.00           |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง           | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1106010199         | ส/ทหมุนเวียนอื่น      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 536,351.80     | 0.00       | 0.00         | 536,351.80     |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (178,310.96)   | 0.00       | (6,560.64)   | (184,871.60)   |
| 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 : 11.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 01:11:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206040103         | คสส ครูภัณฑ์โฆษณา    | (254,964.81)   | 0.00       | (9,223.56)   | (264,188.37)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 569,800.00     | 0.00       | 0.00         | 569,800.00     |
| 1206100102         | פקคอมพิวเตอร์        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (231,979.30)   | 0.00       | (13,266.25)  | (245,245.55)   |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 1,589,495.50   | 0.00       | 0.00         | 1,589,495.50   |
| 1206110102         | פקครุภัณฑ์การศึกษา   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (1,542,926.91) | 0.00       | (17,420.66)  | (1,560,347.57) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 29,746.00      | 0.00       | 0.00         | 29,746.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (26,649.15)    | 0.00       | (505.28)     | (27,154.43)    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 309,000.00 | (309,000.00) | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 309,000.00 | (430,980.00) | (121,980.00)   |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 48,804.59  | (48,804.59)  | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 01:11:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00           | 688,875.00 | (977,155.00) | (288,280.00)   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 2,995.00   | (2,995.00)   | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)    | 0.00           | 27.71      | (27.71)      | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น         | (2,542,022.18) | 1,553.18   | (201,000.00) | (2,741,469.00) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำส่ง       | 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     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย           | (1,330.00)     | 0.00       | 0.00         | (1,330.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 01:11:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4301020107         | ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา | (2,318,750.00) | 6,100.00   | (147,000.00) | (2,459,650.00) |
| 4301020110         | ร/ค่าบริการการศึกษา    | (1,917,600.00) | 6,300.00   | (144,900.00) | (2,056,200.00) |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร        | (296,900.00)   | 148,450.00 | (296,900.00) | (445,350.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน      | (1,547,057.17) | 0.00       | (693,524.59) | (2,240,581.76) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | (167,458.91)   | 0.00       | 0.00         | (167,458.91)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง           | (24,840.00)    | 0.00       | (33,035.00)  | (57,875.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก      | (1,224,993.06) | 0.00       | (299,500.00) | (1,524,493.06) |
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง       | 93,700.00      | 174,900.00 | 0.00         | 268,600.00     |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา            | 0.00           | 5,040.00   | 0.00         | 5,040.00       |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ    | 296,900.00     | 296,900.00 | (148,450.00) | 445,350.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel       | 9,000.00       | 4,500.00   | 0.00         | 13,500.00      |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน            | 6,000.00       | 6,000.00   | 0.00         | 12,000.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 01:11:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00       | 25,000.00  | 0.00   | 25,000.00  |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 24,840.00  | 8,035.00   | 0.00   | 32,875.00  |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00       | 14,400.00  | 0.00   | 14,400.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00       | 5,900.00   | 0.00   | 5,900.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 17,039.98  | 0.00       | 0.00   | 17,039.98  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00       | 1,770.00   | 0.00   | 1,770.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 282,746.82 | 562,310.00 | 0.00   | 845,056.82 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00       | 45,328.29  | 0.00   | 45,328.29  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 5,381.65   | 5,584.95   | 0.00   | 10,966.60  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,314.86   | 8,876.72   | 0.00   | 12,191.58  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00       | 1,026.00   | 0.00   | 1,026.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 0.00       | 27,450.00  | 0.00   | 27,450.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 01:11:24

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5104040101                  | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง     | 194,580.00   | 401,660.00   | 0.00           | 596,240.00   |
| 5105010109                  | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 12,909.60    | 6,560.64     | 0.00           | 19,470.24    |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 18,149.58    | 9,223.56     | 0.00           | 27,373.14    |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 26,104.72    | 13,266.25    | 0.00           | 39,370.97    |
| 5105010129                  | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 47,329.68    | 17,420.66    | 0.00           | 64,750.34    |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์    | 994.24       | 505.28       | 0.00           | 1,499.52     |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.     | 1,330.00     | 0.00         | 0.00           | 1,330.00     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 1,200,000.00 | 299,500.00   | 0.00           | 1,499,500.00 |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น          | 5,159,720.00 | 0.00         | 0.00           | 5,159,720.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468 |                         | 0.00         | 6,039,253.77 | (6,039,253.77) | 0.00         |