

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:57:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	161,231.13	364,230.00	(345,372.80)	180,088.33
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,537,953.47	0.00	0.00	11,537,953.47
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	502,103.18	(502,103.18)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020606	ง/ผธ.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,011,151.42	329,675.00	(14,200.00)	1,326,626.42
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 : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:57:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	92,600.00	(16,130.00)	76,470.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	402,773.18	134,330.00	(537,103.18)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	196,617.85	0.00	0.00	196,617.85
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	257,351.80	0.00	0.00	257,351.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(95,908.89)	0.00	(1,816.49)	(97,725.38)
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	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(41,974.79)	0.00	(745.36)	(42,720.15)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	209,800.00	0.00	0.00	209,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:57:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(74,286.99)	0.00	(3,555.35)	(77,842.34)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,150,421.00	0.00	0.00	1,150,421.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(896,914.77)	0.00	(9,889.52)	(906,804.29)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,746.00	0.00	0.00	29,746.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,756.51)	0.00	(503.90)	(14,260.41)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,712,524.02)	2,712,524.02	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(403,578.18)	537,908.18	(134,330.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	590.66	(590.66)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:57:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	805.00	(805.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24,760.05	(24,760.05)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,359,166.27)	15,262.94	(10,000.00)	(1,353,903.33)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,488,785.49	11,459,172.66	(11,459,172.66)	1,488,785.49
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(10,935,721.92)	6,916,949.58	(6,916,949.58)	(10,935,721.92)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	4,542,223.08	(4,542,223.08)	0.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(348,100.00)	(348,100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(129,830.00)	(129,830.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,276,658.75)	(1,276,658.75)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,410,170.27)	(1,410,170.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:57:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(31,000.00)	(31,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(69,675.00)	(69,675.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	129,830.00	0.00	129,830.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,709.86	0.00	1,709.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,816.49	0.00	1,816.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	745.36	0.00	745.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,555.35	0.00	3,555.35
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	9,889.52	0.00	9,889.52
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	503.90	0.00	503.90
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468		0.00	27,820,684.83	(27,820,684.83)	0.00