

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:47:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	84,261.48	1,165,179.00	1,104,611.22-	144,829.26 /
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	24,550.00	24,550.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	24,550.00	24,550.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,032,120.00	0.00	227,375.00-	11,804,745.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	24,550.00	24,550.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	23,400.00	512,758.87	513,358.87-	22,800.00 /
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	7,328,651.53	1,172,878.87	1,617,905.35-	6,883,625.05 /
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	518.66	0.00	0.00	518.66
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	335,038.62	911,020.00	365,087.87-	880,970.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:47:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	281,800.00	230,958.87	512,758.87-	0.00
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	69,731.15-	0.00	1,821.41-	71,552.56-
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	30,980.83-	0.00	747.39-	31,728.22-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	94,800.00	0.00	0.00	94,800.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	39,698.62-	0.00	1,610.31-	41,308.93-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,150,421.00	0.00	0.00	1,150,421.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	658,290.22-	0.00	19,542.78-	677,833.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:47:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,746.00	0.00	0.00	29,746.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,324.08-	0.00	505.27-	6,829.35-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	364,335.00	364,335.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	28,820.00-	364,335.00	1,132,220.15-	796,705.15-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	450.80	450.80-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	464,280.00-	1,249,770.32	1,339,219.22-	553,728.90-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	337,200.00-	545,358.87	230,958.87-	22,800.00-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	32,000.00	32,000.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,405.00	3,405.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	790.65-	455,611.95	458,023.10-	3,201.80-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,495,500.00-	0.00	47,000.00-	1,542,500.00-
2116010104	เบิกเกินารรอนำส่ง	0.00	24,550.00	24,550.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:47:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,507,744.40-	0.00	0.00	1,507,744.40-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,117,166.74-	0.00	0.00	5,117,166.74-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	169.24-	0.00	0.00	169.24-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	300.00-	0.00	0.00	300.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	6,387,482.00-	0.00	585,032.00-	6,972,514.00-
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	6,869,830.00-	0.00	448,150.00-	7,317,980.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	120,000.00-	0.00	0.00	120,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,163,680.00-	0.00	88,840.00-	1,252,520.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,966,460.03-	0.00	174,569.67-	5,141,029.70-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	717,038.05-	0.00	136,960.00-	853,998.05-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,820.00-	0.00	0.00	2,820.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	2,777,040.00-	0.00	0.00	2,777,040.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:47:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,507,880.00-	0.00	227,375.00-	5,735,255.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	10,500,000.00-	0.00	0.00	10,500,000.00-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,032,100.00	0.00	0.00	1,032,100.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	202,020.00	38,050.00	0.00	240,070.00
5101010113	ค่าจ้าง	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,166,620.00	88,840.00	0.00	1,255,460.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	26,700.00	3,000.00	0.00	29,700.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	101,340.00	0.00	0.00	101,340.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:47:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,290.00	1,180.00	0.00	10,470.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	33,403.00	10,520.00	0.00	43,923.00
5104010104	ค่าวัสดุ	778,776.80	691,228.45	15,000.00-	1,455,005.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,800.85	1,648.87	0.00	5,449.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	56,621.20	11,220.00	0.00	67,841.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,674,317.76	1,771,198.40	313,057.80-	3,132,458.36
5104010115	ค่าธรรมเนียม	68,150.00	0.00	0.00	68,150.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	146,461.22	0.00	0.00	146,461.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	45,975.85	5,110.80	0.00	51,086.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,548.65	3,419.72	0.00	22,968.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,875.00	340.00	0.00	30,215.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:47:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,195.25	0.00	0.00	1,195.25
5104030207	คชจ.ในการประชุม	192,490.00	73,500.00	24,550.00-	241,440.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	160,915.00	0.00	0.00	160,915.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,108,900.00	0.00	0.00	2,108,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,714.22	1,821.41	0.00	18,535.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	87,069.14	0.00	0.00	87,069.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,606.04	747.39	0.00	7,353.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,232.98	1,610.31	0.00	15,843.29
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	182,397.75	19,542.78	0.00	201,940.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,465.97	505.27	0.00	4,971.24
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	2,777,040.00	0.00	0.00	2,777,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 12.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:47:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	24,550.00	0.00	24,550.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	169.24	0.00	0.00	169.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,507,880.00	227,375.00	0.00	5,735,255.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468		0.00	10,084,670.95	10,084,670.95-	0.00