

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:30:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	510,767.34	5,458,824.00	5,885,329.86-	84,261.48
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,532,120.00	5,500,000.00	0.00	12,032,120.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	5,500,000.00-	5,500,000.00-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	22,800.00	314,040.00	314,040.00-	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	8,017,223.34	5,639,695.25	828,267.06-	12,828,651.53
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	518.66	0.00	0.00	518.66
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	92,238.87	246,820.00	4,020.25-	335,038.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:30:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	281,800.00	32,240.00	314,040.00-	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	67,909.67-	0.00	0.00	67,909.67-
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	30,233.43-	0.00	0.00	30,233.43-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	94,800.00	0.00	0.00	94,800.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	38,088.31-	0.00	0.00	38,088.31-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,150,421.00	0.00	0.00	1,150,421.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	638,747.75-	0.00	0.00	638,747.75-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:30:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,746.00	0.00	0.00	29,746.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,818.80-	0.00	0.00	5,818.80-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	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	502,081.28-	130,767.57	92,966.29-	464,280.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	336,600.00-	346,040.00	32,240.00-	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	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	5,191.92-	5,191.92	790.65-	790.65-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,370,500.00-	0.00	125,000.00-	1,495,500.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	31,007,751.22	0.00	0.00	31,007,751.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:30:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,117,166.74-	0.00	0.00	5,117,166.74-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	169.24-	0.00	0.00	169.24-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	300.00-	0.00	0.00	300.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	3,738,332.00-	300.00	2,649,450.00-	6,387,482.00-
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	4,888,281.00-	0.00	1,981,549.00-	6,869,830.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	120,000.00-	0.00	0.00	120,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,074,840.00-	0.00	0.00	1,074,840.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,586,097.70-	0.00	62,240.00-	3,648,337.70-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	63,046.71-	0.00	0.00	63,046.71-
4307010108	TR-รับงบกลาง	450.00-	0.00	2,000.00-	2,450.00-
4307010110	TR-รับเงินกู	2,777,040.00-	0.00	0.00	2,777,040.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,507,880.00-	0.00	0.00	5,507,880.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:30:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	5,000,000.00-	0.00	5,500,000.00-	10,500,000.00-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	950,900.00	0.00	0.00	950,900.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	185,770.00	0.00	0.00	185,770.00
5101010113	ค่าจ้าง	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	1,077,780.00	0.00	0.00	1,077,780.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
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	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	450.00	2,000.00	0.00	2,450.00
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
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,290.00	0.00	0.00	9,290.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:30:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	31,043.00	2,360.00	0.00	33,403.00
5104010104	ค่าวัสดุ	749,956.80	0.00	0.00	749,956.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,800.85	0.00	0.00	3,800.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	47,061.20	9,560.00	0.00	56,621.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,595,253.25	79,064.51	0.00	1,674,317.76
5104010115	ค่าธรรมเนียม	68,150.00	0.00	0.00	68,150.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	123,975.60	0.00	0.00	123,975.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	40,975.85	5,000.00	0.00	45,975.85
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,089.79	1,709.86	0.00	18,799.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,656.00	0.00	0.00	29,656.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,195.25	0.00	0.00	1,195.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:30:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	174,170.00	18,320.00	0.00	192,490.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	160,915.00	0.00	0.00	160,915.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,876,300.00	0.00	0.00	1,876,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,892.74	0.00	0.00	14,892.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	87,069.14	0.00	0.00	87,069.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,858.64	0.00	0.00	5,858.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,622.67	0.00	0.00	12,622.67
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	162,855.28	0.00	0.00	162,855.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,960.69	0.00	0.00	3,960.69
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	2,777,040.00	0.00	0.00	2,777,040.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,000,000.00	5,500,000.00	0.00	10,500,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:30:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	169.24	0.00	0.00	169.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,507,880.00	0.00	0.00	5,507,880.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468		34,165,505.67	34,323,933.11	34,323,933.11-	34,165,505.67