

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 08.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 12:03:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	225,885.54	3,469,200.37	(3,651,782.55)	43,303.36
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,500,054.37	(1,500,054.37)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,500,000.00	(1,500,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,926,458.18	1,500,000.00	(954,476.00)	7,471,982.18
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	249,490.97	248,242.00	(480,732.97)	17,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	954,476.00	(954,476.00)	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	516,033.41	2,108,068.00	(1,854,240.00)	769,861.41
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	54.20	(54.20)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 08.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 12:03:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	93,867.00	95,917.00	(76,542.00)	113,242.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,202,718.00	(1,202,718.00)	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	(101,299.64)	0.00	(1,816.49)	(103,116.13)
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
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(44,186.81)	0.00	(745.36)	(44,932.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 08.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 12:03:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	209,800.00	0.00	0.00	209,800.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(84,711.01)	0.00	(3,066.14)	(87,777.15)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,150,421.00	0.00	0.00	1,150,421.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	463,598.90	0.00	0.00	463,598.90
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(926,264.11)	0.00	(9,889.52)	(936,153.63)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,746.00	0.00	0.00	29,746.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,251.94)	0.00	(503.89)	(15,755.83)
2101010102	จ/น การคา-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	18,120.99	(18,120.99)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	96,000.00	(96,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 08.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 12:03:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	(281,490.97)	1,467,208.97	(1,202,718.00)	(17,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	55.55	(55.55)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,396,082.04)	1,214,925.25	(1,493,511.00)	(1,674,667.79)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,488,785.49	0.00	0.00	1,488,785.49
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(10,935,721.92)	0.00	0.00	(10,935,721.92)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(54.20)	(54.20)
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	0.00	54.20	(54.20)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 08.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 12:03:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดรรชนียมการศึกษา	(2,435,100.00)	0.00	(115,900.00)	(2,551,000.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(1,723,300.00)	0.00	(359,800.00)	(2,083,100.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	108.40	(108.40)	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(389,490.00)	0.00	(150,590.00)	(540,080.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,346,338.21)	0.00	(136,827.99)	(2,483,166.20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,410,170.27)	10,945.00	(21,890.00)	(1,421,115.27)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,642,495.29)	0.00	(954,476.00)	(5,596,971.29)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,500,000.00)	(1,500,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(69,675.00)	0.00	(28,800.00)	(98,475.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	282,087.74	0.00	0.00	282,087.74
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	389,490.00	150,590.00	0.00	540,080.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	13,500.00	4,500.00	0.00	18,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 08.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 12:03:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	21,055.00	30,680.00	(2,945.00)	48,790.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,220.00	0.00	2,220.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,072.00	10,220.00	0.00	22,292.00
5104010104	ค่าวัสดุ	548,330.00	0.00	0.00	548,330.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	685,524.89	96,702.00	0.00	782,226.89
5104020101	ค่าไฟฟ้า	280,856.41	12,412.29	0.00	293,268.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,203.30	0.00	0.00	15,203.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,957.93	2,564.63	0.00	6,522.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,443.00	4,855.00	0.00	6,298.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	61,650.00	61,225.00	(8,000.00)	114,875.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	303,419.72	0.00	0.00	303,419.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 08.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 12:03:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	665,843.23	12,500.00	0.00	678,343.23
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	34,380.00	0.00	34,380.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,390.75	1,816.49	0.00	7,207.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,212.02	745.36	0.00	2,957.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,424.02	3,066.14	0.00	13,490.16
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	29,349.34	9,889.52	0.00	39,238.86
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,495.43	503.89	0.00	1,999.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	54.20	0.00	54.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,611,495.29	954,476.00	0.00	5,565,971.29
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	6,461,720.00	0.00	0.00	6,461,720.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	21,890.00	(21,890.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468	0.00	18,334,838.82	(18,334,838.82)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------