

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	226,325.60	699,299.20	(780,135.00)	145,489.80
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,715,000.00	0.00	(5,000,000.00)	6,715,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,258,524.59	(1,258,524.59)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,658,662.93	6,126,320.99	(6,310,840.00)	1,474,143.92
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	518.66	0.00	0.00	518.66
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	624,365.39	465,735.00	(856,070.19)	234,030.20
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,934,491.34	(6,745,465.59)	1,189,025.75
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	232,390.00	0.00	232,390.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	5,000,000.00	(5,000,000.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	257,351.80	0.00	0.00	257,351.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(29,813.04)	0.00	(1,757.87)	(31,570.91)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,213,000.00	0.00	0.00	1,213,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(863,444.61)	0.00	(19,885.25)	(883,329.86)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(14,853.48)	0.00	(721.31)	(15,574.79)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,722.28)	0.00	(472.13)	(10,194.41)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	829,100.00	0.00	0.00	829,100.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(277,450.18)	0.00	(13,591.77)	(291,041.95)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	585,213.73	(3,458,585.55)	(2,873,371.82)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(662,083.82)	3,533,586.40	(2,871,502.58)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,406.83	(13,751.83)	(345.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	141,869.18	(581,681.80)	(439,812.62)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	6,767,435.59	(7,986,088.44)	(1,218,652.85)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	63.40	(63.40)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	21,970.00	(21,970.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,412.89	(5,412.89)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(4,789.18)	(4,789.18)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,513,000.00)	0.00	(8,000.00)	(1,521,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(5,542,137.65)	11,084,275.30	(5,542,137.65)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(6,940,715.78)	17,862,217.65	(17,244,315.30)	(6,322,813.43)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6,160,040.00	6,160,040.00	(12,320,080.00)	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(817.30)	0.00	0.00	(817.30)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(5,813,110.00)	3,009,360.00	(123,150.00)	(2,926,900.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(4,427,500.00)	3,104,400.00	(464,000.00)	(1,787,100.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(180,000.00)	0.00	0.00	(180,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,370,270.00)	0.00	(124,570.00)	(1,494,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(466,300.00)	0.00	0.00	(466,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,970,098.09)	233,303.00	(1,183,016.95)	(5,919,812.04)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(39,744.65)	(39,744.65)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(815,219.37)	253,638.00	(2,207,750.30)	(2,769,331.67)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,125,000.00)	0.00	(5,000,000.00)	(16,125,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,815,000.00)	0.00	0.00	(9,815,000.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	371,000.00	183,600.00	(61,200.00)	493,400.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	146,240.00	35,900.00	0.00	182,140.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,370,270.00	124,570.00	0.00	1,494,840.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	46,800.00	1,800.00	0.00	48,600.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,835.00	0.00	0.00	2,835.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	172,765.00	681,397.00	(1,263.00)	852,899.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	112,115.00	200,272.40	0.00	312,387.40
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,440.00	4,380.00	0.00	21,820.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,400.00	6,300.00	0.00	28,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	78,716.35	18,873.00	0.00	97,589.35
5104010104 ค่าวัสดุ	1,047,076.39	2,440,858.38	(311,028.85)	3,176,905.92
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	366,805.78	1,857.39	0.00	368,663.17
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	51,184.54	22,990.00	0.00	74,174.54
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,067,551.74	2,127,525.00	(268,000.00)	6,927,076.74
5104010115 ค่าธรรมเนียม	46,850.00	10,700.00	0.00	57,550.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	109,408.87	12,067.09	0.00	121,475.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,315.36	12,242.94	0.00	27,558.30

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,239.00	749.00	0.00	8,988.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	68,036.00	692.80	0.00	68,728.80
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	203,900.00	0.00	0.00	203,900.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	235,600.00	41,095.00	0.00	276,695.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,647.35	990.00	0.00	7,637.35
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,034,176.67	484,420.00	(153,140.00)	1,365,456.67
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,688.15	1,757.87	0.00	21,446.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	222,714.75	19,885.25	0.00	242,600.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,078.69	721.31	0.00	8,800.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,287.87	472.13	0.00	5,760.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	124,984.52	13,591.77	0.00	138,576.29
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	39,744.65	0.00	39,744.65
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	27,800.00	300.00	0.00	28,100.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,815,000.00	0.00	0.00	9,815,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	39,944.19	0.00	0.00	39,944.19
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,125,000.00	5,000,000.00	0.00	16,125,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468	0.00	90,983,306.07	(90,983,306.07)	0.00