

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	333,169.47	1,378,234.88	(1,611,550.15)	99,854.20
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,025,000.00	0.00	(600,000.00)	6,425,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	124,280.00	(124,280.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	10,500,000.00	600,000.00	(11,100,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,009,897.64	1,917,050.00	(1,555,491.29)	1,371,456.35
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	319,537.30	225,013.10	(35,597.83)	508,952.57
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	724,280.00	(724,280.00)	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	600,000.00	(600,000.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	257,351.80	0.00	0.00	257,351.80
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,332.13)	0.00	(1,699.28)	(19,031.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,213,000.00	0.00	0.00	1,213,000.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(722,259.37)	0.00	(19,222.40)	(741,481.77)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,732.17)	0.00	(697.26)	(10,429.43)
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	(6,370.15)	0.00	(456.39)	(6,826.54)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	566,700.00	0.00	0.00	566,700.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(190,555.28)	0.00	(8,980.49)	(199,535.77)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(47,640.00)	47,640.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,826.99	(18,826.99)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	100.00	1,548,491.29	(1,548,491.29)	100.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,500,000.00)	11,224,280.00	(724,280.00)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	14.00	(14.00)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	29,387.05	(29,387.05)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(920,000.00)	0.00	0.00	(920,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(5,542,137.65)	0.00	0.00	(5,542,137.65)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,940,715.78)	0.00	0.00	(6,940,715.78)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(410.54)	0.00	0.00	(410.54)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	1,769,350.00	19,800.00	(684,150.00)	1,105,000.00
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	1,950,980.00	27,300.00	(629,100.00)	1,349,180.00
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(180,000.00)	0.00	0.00	(180,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(479,120.00)	0.00	(119,780.00)	(598,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(885,689.25)	0.00	(23,326.99)	(909,016.24)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,500,000.00)	0.00	(600,000.00)	(11,100,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,500,000.00)	0.00	0.00	(4,500,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	50,060.00	0.00	0.00	50,060.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	479,120.00	119,780.00	0.00	598,900.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	13,500.00	4,500.00	0.00	18,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,332.00	0.00	0.00	3,332.00
5104010104 ค่าวัสดุ	48,025.20	0.00	(47,640.00)	385.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	358,180.00	0.00	358,180.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	333,774.19	1,190,311.29	0.00	1,524,085.48
5104010115 ค่าธรรมเนียม	22,850.00	0.00	0.00	22,850.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	29,290.63	17,066.89	0.00	46,357.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	503.17	129.10	0.00	632.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,247.00	1,498.00	0.00	3,745.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,542.00	133.00	0.00	1,675.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	3,155.00	0.00	0.00	3,155.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	420.00	0.00	0.00	420.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,207.24	1,699.28	0.00	8,906.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	81,529.51	19,222.40	0.00	100,751.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,957.38	697.26	0.00	3,654.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,935.74	456.39	0.00	2,392.13
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	38,089.62	8,980.49	0.00	47,070.11

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	39,537.43	0.00	0.00	39,537.43
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,500,000.00	600,000.00	0.00	11,100,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468	0.00	20,807,251.41	(20,807,251.41)	0.00