

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	144,170.72	12,204,150.91	(12,193,714.95)	154,606.68
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,000,000.00	(12,000,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12,000,000.00	(12,000,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,025,000.00	12,000,000.00	0.00	13,025,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	898,000.83	(898,000.83)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	13,892,034.95	1,099,073.49	(1,144,901.00)	13,846,207.44
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	39,126.89	0.00	0.00	39,126.89
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	629,023.48	751,490.00	(959,043.49)	421,469.99
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	898,000.83	(898,000.83)	0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	167,429.00	0.00	0.00	167,429.00
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	(600,185.75)	0.00	(20,604.38)	(620,790.13)
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	566,700.00	0.00	0.00	566,700.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(133,523.77)	0.00	(9,626.21)	(143,149.98)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	140,238.38	(140,238.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(140,238.38)	140,238.38	(25,757.10)	(25,757.10)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	180.00	(180.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	291,830.00	(291,830.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	898,000.83	(898,000.83)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	240.00	(240.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,086.34	(1,086.34)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(11,504.95)	11,504.95	(12,002,839.91)	(12,002,839.91)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,109,000.00)	0.00	(7,000.00)	(1,116,000.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	(4,758,506.46)	0.00	0.00	(4,758,506.46)
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	(2,182,209.32)	0.00	0.00	(2,182,209.32)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(629.62)	0.00	0.00	(629.62)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(6,042,556.00)	132,300.00	(95,850.00)	(6,006,106.00)
4301020110 ร/ค่าบริการการศึกษา	(4,937,270.00)	0.00	(87,000.00)	(5,024,270.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,197,800.00)	0.00	(119,780.00)	(1,317,580.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(268,500.00)	0.00	0.00	(268,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,247,246.06)	0.00	(4,680.00)	(6,251,926.06)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,315,974.20)	0.00	(913,959.21)	(2,229,933.41)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(53,335.00)	0.00	0.00	(53,335.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,000.00)	0.00	(12,000,000.00)	(12,025,000.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	160,450.00	39,060.00	0.00	199,510.00
5101010113 ค่าจ้าง	75,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,197,800.00	119,780.00	0.00	1,317,580.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	45,000.00	4,500.00	0.00	49,500.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	2,337.00	0.00	0.00	2,337.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	456,489.17	512,461.50	0.00	968,950.67
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	92,039.40	66,290.00	0.00	158,329.40

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,780.00	9,400.00	0.00	49,180.00
5103010103 ค่าที่พัก	55,785.00	0.00	0.00	55,785.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	103,243.62	29,488.00	0.00	132,731.62
5104010104 ค่าวัสดุ	1,366,956.77	123,934.95	0.00	1,490,891.72
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,989.13	0.00	0.00	25,989.13
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	117,390.90	24,109.98	0.00	141,500.88
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,989,512.39	190,348.50	0.00	4,179,860.89
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	298,550.00	0.00	0.00	298,550.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	20,000.00	19,250.00	0.00	39,250.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,828.37	0.00	0.00	12,828.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,402.87	0.00	0.00	30,402.87
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,831.20	0.00	0.00	6,831.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,487.00	180.00	0.00	28,667.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	198,835.00	61,375.00	0.00	260,210.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	20,160.00	590.00	0.00	20,750.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,463,420.00	0.00	0.00	1,463,420.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	556,008.00	0.00	0.00	556,008.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	202,055.89	20,604.38	0.00	222,660.27



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	94,398.14	9,626.21	0.00	104,024.35
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	25,000.00	12,000,000.00	0.00	12,025,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	729.62	0.00	0.00	729.62
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	53,335.00	0.00	0.00	53,335.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468	0.00	66,712,333.46	(66,712,333.46)	0.00