

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:04:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 359,323.70 | 1,147,136.90 | (1,345,229.47) | 161,231.13 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,000,000.00 | (2,000,000.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 2,000,000.00 | (2,000,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 10,007,779.47 | 2,000,000.00 | (469,826.00) | 11,537,953.47 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,108,622.90 | (1,108,622.90) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 60,000.00 | 403,826.00 | (463,826.00) | 0.00 |
| 1101020605 | เงินฝากร.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020606 | ง/ฝร.รายบัญชีส่งคลัง | 0.00 | 2,000,000.00 | (2,000,000.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,602,413.58 | 2,267,151.78 | (3,858,413.94) | 1,011,151.42 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:04:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,150.00 | 0.00 | (1,150.00) | 0.00 |
| 1102010108 | ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 738,177.80 | 48,627.94 | (786,805.74) | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 1,915,222.08 | (1,512,448.90) | 402,773.18 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | (94,146.20) | 0.00 | (1,762.69) | (95,908.89) |
| 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 | (41,251.50) | 0.00 | (723.29) | (41,974.79) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 209,800.00 | 0.00 | 0.00 | 209,800.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:04:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (70,838.25) | 0.00 | (3,448.74) | (74,286.99) |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 1,150,421.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150,421.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (887,318.10) | 0.00 | (9,596.67) | (896,914.77) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 29,746.00 | 0.00 | 0.00 | 29,746.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (13,267.53) | 0.00 | (488.98) | (13,756.51) |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 1,180,917.85 | (3,893,441.87) | (2,712,524.02) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (913,175.53) | 4,193,041.87 | (3,279,866.34) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 41,165.81 | (41,165.81) | 0.00 |
| 2101020199 | เจ้าหน้าที่-ภายนอก | (408,809.90) | 181,260.00 | (181,800.10) | (409,350.00) |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (60,000.00) | 1,604,448.90 | (1,948,027.08) | (403,578.18) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 344.11 | (344.11) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:04:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 32,000.00 | (32,000.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 10,946.07 | (10,946.07) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (1,615,445.14) | 1,706,205.71 | (1,449,926.84) | (1,359,166.27) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (1,254,500.00) | 1,295,500.00 | (41,000.00) | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (11,459,172.66) | 0.00 | 0.00 | (11,459,172.66) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (3,609,422.34) | 0.00 | 0.00 | (3,609,422.34) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 4,542,223.08 | 0.00 | 0.00 | 4,542,223.08 |
| 4203010101 | ร/ด คบ.เงินฝาก | (133.82) | 0.00 | 0.00 | (133.82) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (15,536.00) | 0.00 | 0.00 | (15,536.00) |
| 4301020107 | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (11,215,322.00) | 40,400.00 | (1,483,600.00) | (12,658,522.00) |
| 4301020110 | ร/ดบริการการศึกษา | (3,962,050.00) | 0.00 | 0.00 | (3,962,050.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:04:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,392,130.00) | 0.00 | (129,830.00) | (1,521,960.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (115,000.00) | 0.00 | 0.00 | (115,000.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (5,519,391.14) | 0.00 | (1,930,371.56) | (7,449,762.70) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (55,000.00) | 0.00 | (55,000.00) | (110,000.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (391,800.88) | 0.00 | (615,278.18) | (1,007,079.06) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (2,984.00) | 0.00 | 0.00 | (2,984.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (7,638,625.53) | 0.00 | (438,826.00) | (8,077,451.53) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,500,000.00) | 0.00 | (2,000,000.00) | (7,500,000.00) |
| 5101010103 | เงินประจำตำแหน่ง | 905,700.00 | 81,200.00 | 0.00 | 986,900.00 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 151,980.00 | 43,780.00 | 0.00 | 195,760.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพณ.ราชการ | 1,392,130.00 | 129,830.00 | 0.00 | 1,521,960.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 42,600.00 | 4,500.00 | 0.00 | 47,100.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:04:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5101040204 | ค่ารักษาบ่านานนอก-รัฐ | 2,984.00 | 0.00 | 0.00 | 2,984.00 |
| 5102010106 | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 7,980.00 | 0.00 | 0.00 | 7,980.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 26,296.00 | 52,400.00 | 0.00 | 78,696.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 28,800.00 | 127,700.00 | 0.00 | 156,500.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 94,706.60 | 138,370.00 | 0.00 | 233,076.60 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 2,396,073.50 | 2,055,080.12 | 0.00 | 4,451,153.62 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 51,734.20 | 0.00 | 0.00 | 51,734.20 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 85,040.81 | 16,980.00 | 0.00 | 102,020.81 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,536,283.60 | 2,063,915.00 | (299,600.00) | 5,300,598.60 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 174,702.53 | 15,659.16 | 0.00 | 190,361.69 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:04:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|--------|---------------|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 16,297.01 | 71,811.51 | 0.00 | 88,108.52 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 17,638.95 | 749.00 | 0.00 | 18,387.95 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 49,383.00 | 24,656.00 | 0.00 | 74,039.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 314,680.00 | 285,205.00 | 0.00 | 599,885.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 11,087,978.18 | 300,268.90 | 0.00 | 11,388,247.08 |
| 5104040101 | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 2,667,100.00 | 243,600.00 | 0.00 | 2,910,700.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 145,700.00 | 0.00 | 0.00 | 145,700.00 |
| 5104040104 | งช.แก่ผู้ช่วยราชการ | 0.00 | 19,998.30 | 0.00 | 19,998.30 |
| 5104040199 | ค่าตอบแทนอื่น | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 19,683.33 | 1,762.69 | 0.00 | 21,446.02 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 8,076.71 | 723.29 | 0.00 | 8,800.00 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 26,412.61 | 3,448.74 | 0.00 | 29,861.35 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:04:33

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 181,326.10 | 9,596.67 | 0.00 | 190,922.77 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 5,460.22 | 488.98 | 0.00 | 5,949.20 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,500,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 7,500,000.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตไบก. | 16,220.21 | 0.00 | 0.00 | 16,220.21 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,169,965.53 | 469,826.00 | 0.00 | 7,639,791.53 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468 | | 0.00 | 33,393,367.28 | (33,393,367.28) | 0.00 |