

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 30.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:44:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	168,010.79	0.00	0.00	168,010.79
1101020501	เงินฝากคลัง	12,015,000.00	0.00	5,482,880.00-	6,532,120.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	3,750.00	442,090.00	319,620.00-	126,220.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	5,482,880.00	5,482,880.00-	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	1,993,920.00	0.00	1,993,920.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,212,899.73	0.00	0.00	2,212,899.73
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	518.66	0.00	0.00	518.66
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	31,272.40	0.00	0.00	31,272.40
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,924,970.00	5,924,970.00-	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	5,482,880.00	0.00	5,482,880.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	257,351.80	0.00	0.00	257,351.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 30.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:44:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	63,710.50-	0.27	1,762.96-	65,473.19-
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	28,762.74-	0.02	723.30-	29,486.02-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	94,800.00	0.00	0.00	94,800.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	34,919.66-	0.01	1,558.38-	36,478.03-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,150,421.00	0.00	0.00	1,150,421.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	590,626.95-	0.00	18,912.35-	609,539.30-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,746.00	0.00	0.00	29,746.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,824.56-	0.00	488.98-	5,313.54-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	1,993,920.00-	1,998,895.50	4,975.50-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 30.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:44:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,975.50	4,975.50-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,577.05	30,577.05-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	464,280.00-	0.00	0.00	464,280.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	3,750.00-	5,834,500.00	5,956,970.00-	126,220.00-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	32,000.00	32,000.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	141.08	141.08-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,786.49-	0.00	0.00	1,786.49-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,380,500.00-	0.00	0.00	1,380,500.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,507,744.40-	0.00	0.00	1,507,744.40-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,117,166.74-	0.00	0.00	5,117,166.74-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	169.24-	0.00	0.00	169.24-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	300.00-	0.00	0.00	300.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 30.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:44:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	3,358,552.00-	0.00	0.00	3,358,552.00-
4301020110	ร/ค่าบริการการศึกษา	3,333,631.00-	0.00	0.00	3,333,631.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	120,000.00-	0.00	0.00	120,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	650,690.00-	0.00	111,770.00-	762,460.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,068,408.99-	0.00	389,472.55-	3,457,881.54-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	685,171.05-	0.00	8,400.00-	693,571.05-
4307010108	TR-รับงบกลาง	450.00-	0.00	0.00	450.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	2,777,040.00-	0.00	0.00	2,777,040.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	25,000.00-	0.00	5,482,880.00-	5,507,880.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	5,000,000.00-	0.00	0.00	5,000,000.00-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	406,000.00	81,200.00	0.00	487,200.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	85,160.00	18,690.00	0.00	103,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 30.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:44:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	650,690.00	111,770.00	0.00	762,460.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	21,000.00	3,750.00	0.00	24,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	450.00	0.00	0.00	450.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	101,340.00	0.00	0.00	101,340.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	20,601.00	0.00	0.00	20,601.00
5104010104	ค่าวัสดุ	194,010.80	4,975.50	0.00	198,986.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,800.85	0.00	0.00	3,800.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 30.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:44:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,721.20	6,980.00	0.00	37,701.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,077,533.25	0.00	0.00	1,077,533.25
5104010115	ค่าธรรมเนียม	49,050.00	19,100.00	0.00	68,150.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	74,528.93	20,956.20	0.00	95,485.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,544.85	113.85	0.00	20,658.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,713.21	749.00	0.00	10,462.21
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,094.00	8,758.00	0.00	28,852.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	82,325.00	0.00	0.00	82,325.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	38,095.00	0.00	0.00	38,095.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,163,000.00	232,600.00	0.00	1,395,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,693.57	1,762.96	0.27-	12,456.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 30.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:44:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	87,069.14	0.00	0.00	87,069.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,387.95	723.30	0.02-	5,111.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,454.02	1,558.38	0.01-	11,012.39
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	114,734.48	18,912.35	0.00	133,646.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,966.45	488.98	0.00	3,455.43
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	2,777,040.00	0.00	0.00	2,777,040.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	169.24	0.00	0.00	169.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,000.00	5,482,880.00	0.00	5,507,880.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468		0.00	31,249,877.95	31,249,877.95-	0.00