

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	155,069.20	608,199.20	(540,080.00)	223,188.40
1101020501 เงินฝากคลัง	7,040,000.00	0.00	(25,000.00)	7,015,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	254,010.00	427,789.72	(552,249.72)	129,550.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	7,000,000.00	25,000.00	(7,000,000.00)	25,000.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,129,108.40	395,399.00	(58,934.77)	1,465,572.63
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	518.66	120,000.00	0.00	120,518.66
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	143,381.00	(0.20)	143,380.80
1102050124 ค้างรับจาก บก.	298,239.72	154,550.00	(452,789.72)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	169,038.00	0.00	(169,038.00)	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
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(53,016.93)	0.00	(1,821.40)	(54,838.33)
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	(1,125,929.86)	0.00	(20,604.38)	(1,146,534.24)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(24,374.79)	0.00	(747.40)	(25,122.19)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	94,800.00	0.00	0.00	94,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(25,465.64)	0.00	(1,610.31)	(27,075.95)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	1,150,421.00	0.00	0.00	1,150,421.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(475,892.47)	0.00	(19,542.61)	(495,435.08)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	29,746.00	0.00	0.00	29,746.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,858.11)	0.00	(505.27)	(2,363.38)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,542,541.13)	1,542,541.13	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	31,600.00	(31,600.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(7,584,320.00)	7,584,320.00	(154,550.00)	(154,550.00)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	32,070.28	(32,070.28)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,416.19	(14,416.19)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(13,992.71)	13,992.71	(257.94)	(257.94)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,407,000.00)	47,000.00	(15,500.00)	(1,375,500.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,507,744.40)	0.00	0.00	(1,507,744.40)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,117,166.74)	0.00	0.00	(5,117,166.74)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	17,600.00	(304,000.00)	(286,400.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	(313,399.00)	(313,399.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(120,000.00)	(120,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(129,550.00)	(129,550.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(914,450.36)	(914,450.36)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(660,161.05)	(660,161.05)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	129,550.00	0.00	129,550.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	169,038.00	0.00	169,038.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	31,600.00	0.00	31,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,821.40	0.00	1,821.40
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	20,604.38	0.00	20,604.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	747.40	0.00	747.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,610.31	0.00	1,610.31
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	19,542.61	0.00	19,542.61

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 10 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	505.27	0.00	505.27
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468	0.00	11,557,878.60	(11,557,878.60)	0.00