

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 19 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 196,064.20 | 0.00 | 0.00 | 196,064.20 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 12,015,000.00 | 0.00 | (5,000,000.00) | 7,015,000.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 468,813.20 | (468,813.20) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 5,000,000.00 | (5,000,000.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,897,967.15 | 0.00 | 0.00 | 2,897,967.15 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 518.66 | 0.00 | 0.00 | 518.66 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 319,405.54 | 0.00 | 0.00 | 319,405.54 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,468,813.20 | (5,468,813.20) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 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 | (42,264.56) | 0.00 | (1,762.69) | (44,027.25) |
| 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 | (1,004,297.53) | 0.00 | (19,939.73) | (1,024,237.26) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 19 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (19,962.74) | 0.00 | (723.28) | (20,686.02) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 94,800.00 | 0.00 | 0.00 | 94,800.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (15,959.66) | 0.00 | (1,558.37) | (17,518.03) |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา | 829,100.00 | 0.00 | 0.00 | 829,100.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (373,732.34) | 0.00 | (13,630.36) | (387,362.70) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 140,726.40 | (140,726.40) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (140,726.40) | 140,726.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 28,868.79 | (28,868.79) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | 0.00 | 5,489,632.60 | (5,489,632.60) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 20,819.40 | (20,819.40) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,350.11 | (1,350.11) | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
 วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 19 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (151.50) | 0.00 | 0.00 | (151.50) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (1,546,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,546,000.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ | 1,205,646.69 | 0.00 | 0.00 | 1,205,646.69 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม | (6,322,813.43) | 0.00 | 0.00 | (6,322,813.43) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (50.76) | 0.00 | 0.00 | (50.76) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (4,287,522.00) | 0.00 | 0.00 | (4,287,522.00) |
| 4301020110 ร/คบริการการศึกษา | (3,196,820.00) | 0.00 | 0.00 | (3,196,820.00) |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (39,744.65) | 0.00 | 0.00 | (39,744.65) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (747,420.00) | 0.00 | (159,430.00) | (906,850.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (66,000.00) | 0.00 | 0.00 | (66,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,016,294.42) | 0.00 | (499,797.79) | (3,516,092.21) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (80,255.35) | 0.00 | 0.00 | (80,255.35) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (2,610,871.58) | 0.00 | 0.00 | (2,610,871.58) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (5,000,000.00) | (5,000,000.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (5,300,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,300,000.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 306,000.00 | 61,200.00 | 0.00 | 367,200.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
 วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 19 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 70,800.00 | 0.00 | 0.00 | 70,800.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 747,420.00 | 159,430.00 | 0.00 | 906,850.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 16,200.00 | 4,500.00 | 0.00 | 20,700.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 3,545.00 | 0.00 | 0.00 | 3,545.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 109,980.00 | 0.00 | 0.00 | 109,980.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 29,655.00 | 0.00 | 0.00 | 29,655.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 33,470.00 | 0.00 | 0.00 | 33,470.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 99,500.00 | 0.00 | 0.00 | 99,500.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 62,416.00 | 0.00 | 0.00 | 62,416.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 637,710.16 | 8,000.00 | 0.00 | 645,710.16 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 18,303.32 | 0.00 | 0.00 | 18,303.32 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 37,740.70 | 0.00 | 0.00 | 37,740.70 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 958,790.00 | 87,782.60 | 0.00 | 1,046,572.60 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 25,400.00 | 0.00 | 0.00 | 25,400.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 37,784.32 | 25,178.35 | 0.00 | 62,962.67 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 30,095.71 | 150.44 | 0.00 | 30,246.15 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,494.00 | 749.00 | 0.00 | 5,243.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 15,173.00 | 2,791.00 | 0.00 | 17,964.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
 วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 19 พฤษภาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 70,880.00 | 0.00 | 0.00 | 70,880.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 6,920.00 | 0.00 | 0.00 | 6,920.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 843,600.00 | 168,720.00 | 0.00 | 1,012,320.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 10,693.65 | 1,762.69 | 0.00 | 12,456.34 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 120,967.67 | 19,939.73 | 0.00 | 140,907.40 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,387.95 | 723.28 | 0.00 | 5,111.23 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 5,765.25 | 1,558.37 | 0.00 | 7,323.62 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 82,690.39 | 13,630.36 | 0.00 | 96,320.75 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300,000.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 50.76 | 0.00 | 0.00 | 50.76 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468 | 0.00 | 27,315,865.92 | (27,315,865.92) | 0.00 |