

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2565 ในระบบ GFMIS

115,731.62

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2565 ในระบบ GFMIS

7,481,613.54

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(1101020603)

57,010.00

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน

บัญชีเงินฝากธนาคาร (กระแสรายวัน)(1101030101)

7,424,084.88

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน

บัญชีเงินฝากธนาคาร (ออมทรัพย์)(1101030102)

518.66

ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนเทียน

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 31 กรกฎาคม 2565 ในระบบ GFMIS

12,032,120.00

ประกอบด้วยรายละเอียด

- เงินประกันสัญญา

25,000.00

- เงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้บริการการศึกษา

12,007,120.00

(นางสาวชมพูนุช บัวบังศรี)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 15.08.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:56:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	84,261.48	637,340.00	605,869.86-	115,731.62
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,032,120.00	0.00	0.00	12,032,120.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	23,400.00	378,614.00	345,004.00-	57,010.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	7,328,651.53	717,260.00	621,826.65-	7,424,084.88
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	518.66	0.00	0.00	518.66
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	335,038.62	433,560.00	286,680.00-	481,918.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 15.08.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:56:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	281,800.00	96,814.00	378,614.00-	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	69,731.15-	0.00	0.00	69,731.15-
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	30,980.83-	0.00	0.00	30,980.83-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	94,800.00	0.00	0.00	94,800.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	39,698.62-	0.00	0.00	39,698.62-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,150,421.00	0.00	0.00	1,150,421.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	658,290.22-	0.00	0.00	658,290.22-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 15.08.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:56:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,746.00	0.00	0.00	29,746.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,324.08-	0.00	0.00	6,324.08-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	28,820.00-	0.00	136,960.00-	165,780.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	450.80	450.80-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	464,280.00-	726,583.76	940,905.16-	678,601.40-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	337,200.00-	377,004.00	96,814.00-	57,010.00-
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	32,000.00	32,000.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	790.65-	315,430.65	454,275.90-	139,635.90-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,495,500.00-	0.00	23,000.00-	1,518,500.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	31,007,751.22	0.00	0.00	31,007,751.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 15.08.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:56:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	5,117,166.74-	0.00	0.00	5,117,166.74-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	169.24-	0.00	0.00	169.24-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	300.00-	0.00	0.00	300.00-
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	6,387,482.00-	0.00	348,782.00-	6,736,264.00-
4301020110	ร/ตบริการการศึกษา	6,869,830.00-	0.00	215,700.00-	7,085,530.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	120,000.00-	0.00	0.00	120,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,163,680.00-	0.00	0.00	1,163,680.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,970,441.32-	0.00	129,264.80-	4,099,706.12-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	63,046.71-	0.00	0.00	63,046.71-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,820.00-	0.00	0.00	2,820.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	2,777,040.00-	0.00	0.00	2,777,040.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,507,880.00-	0.00	0.00	5,507,880.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 15.08.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:56:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	10,500,000.00-	0.00	0.00	10,500,000.00-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,032,100.00	0.00	0.00	1,032,100.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	202,020.00	10,500.00	0.00	212,520.00
5101010113	ค่าจ้าง	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,166,620.00	0.00	0.00	1,166,620.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
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	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00
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	9,290.00	540.00	0.00	9,830.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 15.08.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:56:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	8,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	33,403.00	9,274.00	0.00	42,677.00
5104010104	ค่าวัสดุ	778,776.80	244,343.30	15,000.00-	1,008,120.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,800.85	0.00	0.00	3,800.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	56,621.20	0.00	0.00	56,621.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,674,317.76	827,472.00	254,700.00-	2,247,089.76
5104010115	ค่าธรรมเนียม	68,150.00	0.00	0.00	68,150.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	146,461.22	0.00	0.00	146,461.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	45,975.85	110.80	0.00	46,086.65
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,548.65	1,709.86	0.00	21,258.51
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,875.00	340.00	0.00	30,215.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,195.25	0.00	0.00	1,195.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 15.08.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:56:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	192,490.00	73,500.00	0.00	265,990.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	160,915.00	0.00	0.00	160,915.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,108,900.00	0.00	0.00	2,108,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,714.22	0.00	0.00	16,714.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	87,069.14	0.00	0.00	87,069.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,606.04	0.00	0.00	6,606.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	14,232.98	0.00	0.00	14,232.98
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	182,397.75	0.00	0.00	182,397.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	4,465.97	0.00	0.00	4,465.97
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	2,777,040.00	0.00	0.00	2,777,040.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 15.08.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:56:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	169.24	0.00	0.00	169.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,507,880.00	0.00	0.00	5,507,880.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468		34,165,505.67	4,885,847.17	4,885,847.17-	34,165,505.67