

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:59:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	88,122.38	2,712,872.63	(2,570,219.69)	230,775.32
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,500,034.83	(2,500,034.83)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,500,000.00	(2,500,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,380,287.15	2,500,000.00	(857,201.00)	11,023,086.15
1101020601	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	276,280.00	662,801.86	(276,280.00)	662,801.86
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	857,201.00	0.00	857,201.00
1101020605	เงินฝากอ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020606	ง/ผร.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	560,178.81	2,179,961.00	(2,655,214.83)	84,924.98
1101030102	ง/ผ 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 : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:59:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,767,270.52	65,600.00	(13,837.80)	1,819,032.72
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,668,452.86	(1,668,452.86)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	857,201.00	0.00	857,201.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	536,351.80	0.00	0.00	536,351.80
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	70,900.00	0.00	70,900.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(184,871.60)	0.00	(6,560.54)	(191,432.14)
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	587,000.00	0.00	0.00	587,000.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:59:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(2,459,650.00)	7,500.00	(514,522.00)	(2,966,672.00)
4301020110	ร/ค่าบริการการศึกษา	(2,056,200.00)	6,100.00	(742,188.00)	(2,792,288.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(445,350.00)	148,450.00	(296,900.00)	(593,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,240,581.76)	0.00	(639,214.51)	(2,879,796.27)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(167,458.91)	0.00	0.00	(167,458.91)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(57,875.00)	0.00	(9,960.00)	(67,835.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,524,493.06)	0.00	(857,201.00)	(2,381,694.06)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,500,000.00)	(2,500,000.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	268,600.00	81,200.00	0.00	349,800.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนัก.ราชการ	445,350.00	296,900.00	(148,450.00)	593,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	13,500.00	5,250.00	0.00	18,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:59:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,875.00	9,960.00	0.00	42,835.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,400.00	61,225.00	0.00	75,625.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	57,187.22	0.00	57,187.22
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	810.00	0.00	810.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,900.00	10,692.00	0.00	16,592.00
5104010104	ค่าวัสดุ	17,039.98	0.00	0.00	17,039.98
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,770.00	22,817.64	0.00	24,587.64
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	845,056.82	243,447.25	0.00	1,088,504.07
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00