

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:47:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	144,829.26	1,429,480.00	767,640.00-	806,669.26
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	771,600.00	771,600.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	383,820.00	383,820.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,804,745.00	379,860.00	506,860.00-	11,677,745.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	771,600.00	771,600.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	22,800.00	1,107,357.68	636,655.00-	493,502.68
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	6,883,625.05	210,190.00	99,050.00-	6,994,765.05
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	518.66	0.00	0.00	518.66
1102010108	ค/ณเงินยืม-นอก ธพ.	880,970.75	0.00	470,230.00-	410,740.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:47:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,335,185.08	1,224,117.68-	1,111,067.40
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	71,552.56-	0.00	2,910.31-	74,462.87-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,213,000.00	0.00	0.00	1,213,000.00
1206020103	คสส	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	31,728.22-	0.00	1,446.57-	33,174.79-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	94,800.00	0.00	0.00	94,800.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	41,308.93-	0.00	3,116.71-	44,425.64-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,150,421.00	0.00	0.00	1,150,421.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	677,833.00-	0.00	28,159.00-	705,992.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:47:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครูวิทยฐานะชำนาญ	29,746.00	0.00	0.00	29,746.00
1206120103	คสส ครูวิทยฐานะชำนาญ	6,829.35-	0.00	977.96-	7,807.31-
2101010102	จ/น การศึกษา-ภายนอก	0.00	1,615,702.69	2,985,300.43-	1,369,597.74-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	796,705.15-	4,350,521.83	3,553,816.68-	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,678.11	76,038.11-	31,360.00-
2101020199	เงินอื่น-ภายนอก	553,728.90-	161,519.07	804,546.53-	1,196,756.36-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	22,800.00-	785,415.00	2,399,560.68-	1,636,945.68-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	857.45	857.45-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	32,000.00	32,000.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,170.67	14,170.67-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,201.80-	0.00	44,977.01-	48,178.81-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,542,500.00-	0.00	5,000.00-	1,547,500.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:47:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	771,600.00	771,600.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,507,744.40-	0.00	0.00	1,507,744.40-
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	5,117,166.74-	0.00	0.00	5,117,166.74-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	169.24-	0.00	0.00	169.24-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	300.00-	0.00	0.00	300.00-
4301020107	ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา	6,972,514.00-	0.00	520,160.00-	7,492,674.00-
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	7,317,980.00-	0.00	256,500.00-	7,574,480.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	120,000.00-	0.00	0.00	120,000.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,252,520.00-	0.00	178,840.00-	1,431,360.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,141,029.70-	116,760.00	2,915,653.98-	7,939,923.68-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	853,998.05-	0.00	864,318.20-	1,718,316.25-
4307010108	TR-รับงบกลาง	2,820.00-	0.00	2,210.00-	5,030.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:47:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	2,777,040.00-	0.00	0.00	2,777,040.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,735,255.00-	0.00	38,200.00-	5,773,455.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	10,500,000.00-	0.00	379,860.00-	10,879,860.00-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,032,100.00	162,400.00	0.00	1,194,500.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	240,070.00	114,150.00	9,240.00-	344,980.00
5101010113	ค่าจ้าง	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,255,460.00	178,840.00	0.00	1,434,300.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	29,700.00	6,150.00	0.00	35,850.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,820.00	2,210.00	0.00	5,030.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	101,340.00	33,000.00	2,400.00-	131,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:47:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,470.00	205,290.00	31,900.00-	183,860.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,000.00	211,500.00	0.00	222,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	43,923.00	159,912.00	4,860.00-	198,975.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,455,005.25	2,270,235.06	569,141.40-	3,156,098.91
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	5,449.72	9,791.00	0.00	15,240.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	67,841.20	39,880.00	0.00	107,721.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,132,458.36	2,190,336.00	796,080.00-	4,526,714.36
5104010115	ค่าธรรมเนียม	68,150.00	173,000.00	0.00	241,150.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	146,461.22	28,248.76	0.00	174,709.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	51,086.65	5,206.35	0.00	56,293.00
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	22,968.37	1,498.00	0.00	24,466.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:47:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,215.00	46,085.00	0.00	76,300.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,195.25	0.00	0.00	1,195.25
5104030207	คชจ.ในการประชุม	241,440.00	369,600.00	68,210.00-	542,830.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	160,915.00	145,063.14	62,619.07-	243,359.07
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	2,108,900.00	465,200.00	0.00	2,574,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,000.00	33,000.00	0.00	58,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,535.63	2,910.31	0.00	21,445.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	87,069.14	0.00	0.00	87,069.14
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,353.43	1,446.57	0.00	8,800.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,843.29	3,116.71	0.00	18,960.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	201,940.53	28,159.00	0.00	230,099.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,971.24	977.96	0.00	5,949.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:47:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรฐานการของรัฐ	2,777,040.00	383,820.00	387,780.00-	2,773,080.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	391,740.00	387,780.00-	3,960.00
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	24,550.00	0.00	0.00	24,550.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,500,000.00	771,600.00	391,740.00-	10,879,860.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	169.24	0.00	0.00	169.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,735,255.00	506,860.00	0.00	6,242,115.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468		0.00	24,223,543.44	24,223,543.44-	0.00