

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	144,010.65	3,702,209.86	(3,678,209.72)	168,010.79
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	0.00	12,015,000.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในปม.	0.00	547,594.09	(547,594.09)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	1,297,137.24	2,879,235.51	(1,963,473.02)	2,212,899.73
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	120,518.66	120,000.00	(240,000.00)	518.66
1102010108 ต.นเงินอื่น-นอก รพ.	112,093.40	68,350.00	(149,171.00)	31,272.40
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,614,264.09	(547,594.09)	1,066,670.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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	(60,243.92)	0.00	(1,645.17)	(61,889.09)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,213,000.00	0.00	0.00	1,213,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206020103 คสศ ครูฝึกชำนาญพิเศษ	(1,207,682.74)	0.00	(5,316.26)	(1,212,999.00)
1206040101 ครูฝึกชำนาญพิเศษ	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
1206040102 พักครูฝึกชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครูฝึกชำนาญพิเศษ	(27,340.27)	0.00	(675.07)	(28,015.34)
1206100101 ครูฝึกคอมพิวเตอร์	94,800.00	0.00	0.00	94,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(31,854.90)	0.00	(1,454.45)	(33,309.35)
1206110101 ครูฝึกจัดการศึกษา	1,150,421.00	0.00	0.00	1,150,421.00
1206110102 พักครูฝึกจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกจัดการศึกษา	(553,432.74)	0.00	(17,651.75)	(571,084.49)
1206120101 ครูฝึกชำนาญพิเศษ	29,746.00	0.00	0.00	29,746.00
1206120102 พักครูฝึกชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูฝึกชำนาญพิเศษ	(3,862.91)	0.00	(456.37)	(4,319.28)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	22,673.30	(805,793.30)	(783,120.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(27,648.80)	22,673.30	0.00	(4,975.50)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,992.81	(28,112.76)	(119.95)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(464,280.00)	610,909.58	(610,909.58)	(464,280.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	รายได้	ครุฑ	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	580,052.50	(895,602.50)	(315,550.00)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	32,458.41	(32,458.41)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	264.75	(264.75)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,505.00)	407,260.49	(406,541.98)	(1,786.49)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,383,500.00)	6,000.00	(3,000.00)	(1,380,500.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(1,507,744.40)	0.00	0.00	(1,507,744.40)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(5,117,166.74)	0.00	0.00	(5,117,166.74)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(169.24)	0.00	0.00	(169.24)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	300.00	(600.00)	(300.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,075,420.00)	312,032.00	(595,164.00)	(3,358,552.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(2,650,681.00)	687,500.00	(1,370,450.00)	(3,333,631.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(538,920.00)	0.00	(111,770.00)	(650,690.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,144,738.78)	0.00	(777,038.61)	(2,921,777.39)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(660,161.05)	0.00	(25,010.00)	(685,171.05)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(450.00)	(450.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(783,120.00)	(783,120.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	หัก	หัก	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,000,000.00)	0.00	0.00	(5,000,000.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	243,600.00	162,400.00	0.00	406,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	68,390.00	14,250.00	0.00	82,640.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	538,920.00	111,770.00	0.00	650,690.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	13,500.00	3,750.00	0.00	17,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	2,880.00	40.00	0.00	2,920.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	450.00	0.00	450.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	101,340.00	0.00	0.00	101,340.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	480.00	0.00	1,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	13,460.00	512.00	0.00	13,972.00
5104010104 ค่าวัสดุ	191,154.80	20,831.50	(13,000.00)	198,986.30
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,800.85	0.00	0.00	3,800.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,490.80	6,570.00	0.00	23,060.80
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	860,482.25	404,471.00	(187,420.00)	1,077,533.25

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	49,050.00	0.00	49,050.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,290.72	22,544.96	0.00	61,835.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,311.05	10,233.80	(5,000.00)	20,544.85
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,505.35	4,168.72	(1,709.86)	8,964.21
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,124.00	4,585.00	0.00	6,709.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	18,565.00	64,600.00	(840.00)	82,325.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	37,870.00	0.00	0.00	37,870.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	660,300.00	440,200.00	0.00	1,100,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,226.99	1,645.17	0.00	8,872.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	81,752.88	5,316.26	0.00	87,069.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,965.48	675.07	0.00	3,640.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,389.26	1,454.45	0.00	7,843.71
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	77,540.27	17,651.75	0.00	95,192.02
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,004.80	456.37	0.00	2,461.17
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	783,120.00	0.00	783,120.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค/โทบก.	169.24	0.00	0.00	169.24

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468	0.00	13,807,496.74	(13,807,496.74)	0.00