

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	203,320.93	1,443,143.60	(1,520,900.00)	125,564.53
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,053,335.00	0.00	0.00	1,053,335.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	465,459.00	(465,459.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	12,406,975.36	1,285,450.00	(5,478,524.00)	8,213,901.36
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	39,126.89	0.00	0.00	39,126.89
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	534,041.56	224,970.00	(55,893.60)	703,117.96
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	465,459.00	(465,459.00)	0.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	151,700.00	0.00	0.00	151,700.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,213,000.00	0.00	0.00	1,213,000.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(498,493.15)	0.00	(20,604.38)	(519,097.53)
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
1206100102 พัสดอมพิวเตอร์	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	566,700.00	0.00	0.00	566,700.00
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(86,014.35)	0.00	(9,625.94)	(95,640.29)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(975,535.05)	(975,535.05)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,253.34	(1,253.34)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	466,399.00	(466,399.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	940.00	(940.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7.00	(7.00)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	211,900.00	(211,900.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,480.00)	1,480.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(760,335.00)	0.00	(7,000.00)	(767,335.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(4,758,506.46)	0.00	0.00	(4,758,506.46)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(2,182,209.32)	0.00	0.00	(2,182,209.32)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(484.00)	0.00	0.00	(484.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(4,150,350.00)	2,462,344.00	(499,450.00)	(2,187,456.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(4,186,000.00)	2,567,280.00	(634,800.00)	(2,253,520.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(598,900.00)	0.00	(119,780.00)	(718,680.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(268,500.00)	0.00	0.00	(268,500.00)

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,642,687.24)	0.00	(332,872.34)	(2,975,559.58)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,453.00)	0.00	(15,000.00)	(23,453.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	240,000.00	50,000.00	0.00	290,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	60,950.00	16,000.00	0.00	76,950.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	598,900.00	119,780.00	0.00	718,680.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	22,500.00	4,500.00	0.00	27,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,298.00	39.00	0.00	2,337.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	26,140.00	0.00	0.00	26,140.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,040.00	800.00	0.00	27,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	36,395.00	590.00	0.00	36,985.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	47,326.61	680.00	0.00	48,006.61
5104010104 ค่าวัสดุ	576,945.20	338,885.05	0.00	915,830.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,600.16	0.00	0.00	19,600.16
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	55,170.20	0.00	0.00	55,170.20

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	872,356.74	730,650.00	0.00	1,603,006.74
5104010115 ค่าธรรมเนียม	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,631.66	6,844.34	0.00	18,476.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,086.20	749.00	0.00	3,835.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,122.00	360.00	0.00	2,482.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	80,775.00	9,010.00	0.00	89,785.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,460.00	3,000.00	0.00	4,460.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	698,420.00	153,000.00	0.00	851,420.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	299,360.00	205,200.00	0.00	504,560.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	100,363.29	20,604.38	0.00	120,967.67
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	46,888.72	9,625.94	0.00	56,514.66
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	584.00	0.00	0.00	584.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468	0.00	11,281,402.65	(11,281,402.65)	0.00