

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  
 วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	76,649.70	805,642.99	(778,555.00)	103,737.69
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	601,634.65	(601,634.65)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	10,399,506.03	964,106.65	(298,550.00)	11,065,062.68
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	39,126.89	0.00	0.00	39,126.89
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	282,381.65	427,105.00	(315,299.64)	394,187.01
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	601,634.65	(601,634.65)	0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	151,700.00	0.00	151,700.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,213,000.00	0.00	0.00	1,213,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(438,673.97)	0.00	(20,604.38)	(459,278.35)
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	566,700.00	0.00	0.00	566,700.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(58,067.52)	0.00	(9,625.94)	(67,693.46)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  
 วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	753,500.00	(753,500.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	753,500.00	(753,500.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,384.94	(3,384.94)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	602,828.65	(602,828.65)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,194.00	(1,194.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,071.87	(7,071.87)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(738,335.00)	0.00	(22,000.00)	(760,335.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(4,758,506.46)	0.00	0.00	(4,758,506.46)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	(335.01)	0.00	0.00	(335.01)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(2,728,300.00)	0.00	(390,250.00)	(3,118,550.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(2,830,700.00)	0.00	(392,200.00)	(3,222,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(230,360.00)	0.00	(115,180.00)	(345,540.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(268,500.00)	(268,500.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  
 วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(38,600.00)	0.00	(976,033.59)	(1,014,633.59)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,453.00)	0.00	0.00	(8,453.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	16,400.00	28,100.00	0.00	44,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	230,360.00	115,180.00	0.00	345,540.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	9,000.00	4,500.00	0.00	13,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	20,490.00	0.00	20,490.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	31,786.50	0.00	31,786.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	18,293.15	0.00	18,293.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	45,450.00	0.00	45,450.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	734,389.00	0.00	734,389.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	303.94	0.00	303.94

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  
 วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,498.00	0.00	1,498.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,583.00	0.00	1,583.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	38,880.00	0.00	38,880.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	53,760.00	0.00	0.00	53,760.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,544.11	20,604.38	0.00	61,148.49
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	18,941.89	9,625.94	0.00	28,567.83
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	435.01	0.00	0.00	435.01
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468	0.00	6,911,547.31	(6,911,547.31)	0.00