

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	141,109.88	10,118,358.78	(10,136,921.89)	122,546.77
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,539,126.89	(4,539,126.89)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,500,000.00	(4,500,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,025,000.00	4,500,000.00	0.00	17,525,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,340.00	357,880.20	(242,440.20)	119,780.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	474,728.38	5,794,112.40	(5,592,888.95)	675,951.83
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	39,126.89	180,000.00	(39,126.89)	180,000.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	12,930.00	31,715.00	(16,885.00)	27,760.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	238,100.20	119,780.00	(357,880.20)	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	(10,124.89)	0.00	(1,816.49)	(11,941.38)
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	(640,729.86)	0.00	(20,548.09)	(661,277.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,774.79)	0.00	(745.36)	(7,520.15)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,434.41)	0.00	(487.87)	(4,922.28)
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	(152,465.66)	0.00	(9,599.90)	(162,065.56)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(717,056.25)	717,056.25	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(248.00)	248.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(913,499.86)	1,079,882.26	(215,882.40)	(49,500.00)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(242,540.20)	242,540.20	(119,780.00)	(119,780.00)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,701.46	(6,701.46)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(18,459.80)	18,459.80	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(900,000.00)	0.00	(15,000.00)	(915,000.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(5,542,137.65)	0.00	0.00	(5,542,137.65)
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(6,940,715.78)	0.00	0.00	(6,940,715.78)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	39,126.89	(39,126.89)	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	36,800.00	(2,761,550.00)	(2,724,750.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	38,800.00	(2,879,000.00)	(2,840,200.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(180,000.00)	(180,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(119,780.00)	(119,780.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(717,304.25)	(717,304.25)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,500,000.00)	(4,500,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	119,780.00	0.00	119,780.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,816.49	0.00	1,816.49
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	20,548.09	0.00	20,548.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	745.36	0.00	745.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	487.87	0.00	487.87
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	9,599.90	0.00	9,599.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	39,126.89	0.00	39,126.89

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 15 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468	0.00	37,012,792.73	(37,012,792.73)	0.00