

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 190,160.25 | 1,976,712.00 | (1,961,840.00) | 205,032.25 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 26,480.00 | (26,480.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 1,053,335.00 | 25,000.00 | (28,335.00) | 1,050,000.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,200,896.60 | (1,200,896.60) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 28,335.00 | (28,335.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 8,421,753.36 | 2,275,322.96 | (327,030.00) | 10,370,046.32 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 39,126.89 | 0.00 | 0.00 | 39,126.89 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ. | 835,922.24 | 226,110.00 | (532,654.96) | 529,377.28 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 493,879.80 | 735,351.80 | (1,229,231.60) | 0.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 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 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (539,037.26) | 0.00 | (20,604.38) | (559,641.64) |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 28,800.00 | 0.00 | 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 | (104,955.96) | 0.00 | (9,626.23) | (114,582.19) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (26,080.00) | 0.00 | (524,000.00) | (550,080.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (896.39) | 2,218.58 | (1,322.19) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | (493,879.80) | 1,231,221.60 | (737,341.80) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,990.00 | (1,990.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 14.00 | (14.00) | 0.00 |
| 2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 25,000.00 | (25,000.00) | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (767,335.00) | 28,335.00 | (93,000.00) | (832,000.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,480.00 | (1,480.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | (4,758,506.46) | 0.00 | 0.00 | (4,758,506.46) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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 | (2,558,556.00) | 262,290.00 | (1,335,600.00) | (3,631,866.00) |
| 4301020110 ร/คบริการการศึกษา | (2,339,120.00) | 113,540.00 | (628,850.00) | (2,854,430.00) |

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (838,460.00) | 0.00 | (119,780.00) | (958,240.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (268,500.00) | 0.00 | 0.00 | (268,500.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,139,803.44) | 0.00 | (576,445.38) | (4,716,248.82) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (632,303.00) | 0.00 | (15,000.00) | (647,303.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (28,335.00) | (28,335.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (25,000.00) | (25,000.00) |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 340,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 390,000.00 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 112,050.00 | 14,000.00 | 0.00 | 126,050.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 30,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 838,460.00 | 119,780.00 | 0.00 | 958,240.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 31,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 2,337.00 | 0.00 | 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 | 57,479.40 | 0.00 | 0.00 | 57,479.40 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 35,940.00 | 1,170.00 | (180.00) | 36,930.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 52,185.00 | 0.00 | 0.00 | 52,185.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 66,589.62 | 2,104.00 | (1,300.00) | 67,393.62 |

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

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 943,207.09 | 169,577.80 | 0.00 | 1,112,784.89 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 21,848.02 | 0.00 | 0.00 | 21,848.02 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 72,720.90 | 0.00 | 0.00 | 72,720.90 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,647,148.74 | 703,000.00 | 0.00 | 2,350,148.74 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 298,550.00 | 0.00 | 0.00 | 298,550.00 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 18,623.39 | 135.19 | 0.00 | 18,758.58 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 4,584.20 | 749.00 | 0.00 | 5,333.20 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,551.00 | 438.00 | 0.00 | 2,989.00 |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม | 168,315.00 | 665.00 | 0.00 | 168,980.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 9,870.00 | 210.00 | 0.00 | 10,080.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 1,004,420.00 | 153,000.00 | 0.00 | 1,157,420.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 556,008.00 | 0.00 | 0.00 | 556,008.00 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 140,907.40 | 20,604.38 | 0.00 | 161,511.78 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 65,830.33 | 9,626.23 | 0.00 | 75,456.56 |
| 5209010112 T/E บิกเกินส่งคืน | 0.00 | 1,480.00 | 0.00 | 1,480.00 |
| 5210010102 T/E- โอนเงิน ให้สรก. | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก. | 584.00 | 0.00 | 0.00 | 584.00 |

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

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|---------|--------------|----------------|-----------|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 28,335.00 | 0.00 | 28,335.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468 | 0.00 | 9,479,672.14 | (9,479,672.14) | 0.00 |