

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 15.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 10:01:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	121,996.28	993,940.00	(979,732.56)	136,203.72
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	509,040.00	(509,040.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	509,040.00	(509,040.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,550,779.35	0.00	0.00	6,550,779.35
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	638,650.88	(638,650.88)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	3,500,000.00	0.00	(3,500,000.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020606	ง/ผธ.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	1,109,703.80	239,600.00	0.00	1,349,303.80
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 15.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 10:01:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,280,499.92	171,857.70	(39,100.00)	2,413,257.62
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	795,150.88	(795,150.88)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	4,711,371.00	0.00	0.00	4,711,371.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	536,351.80	0.00	0.00	536,351.80
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	70,900.00	0.00	0.00	70,900.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(210,267.48)	0.00	(6,560.59)	(216,828.07)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,213,000.00	0.00	0.00	1,213,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,212,999.00)	0.00	0.00	(1,212,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	587,000.00	0.00	0.00	587,000.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 15.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 10:01:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(299,892.48)	0.00	(9,223.58)	(309,116.06)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	569,800.00	0.00	0.00	569,800.00
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(292,617.95)	0.00	(12,145.20)	(304,763.15)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,589,495.50	0.00	0.00	1,589,495.50
1206110102	ฟักครุภัณฑ์การศึกษา	496,645.50	0.00	0.00	496,645.50
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(1,581,475.50)	0.00	(5,458.05)	(1,586,933.55)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,746.00	0.00	0.00	29,746.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(29,110.33)	0.00	(505.27)	(29,615.60)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	36,730.00	(36,730.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	36,730.00	(119,229.99)	(82,499.99)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,583.48	(14,583.48)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 15.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 10:01:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,500,000.00)	4,307,150.88	(807,150.88)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	195.00	(195.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	168.03	(168.03)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,840,760.00)	11,420.00	(21,000.00)	(3,850,340.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(842,637.64)	0.00	0.00	(842,637.64)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(9,348,168.75)	0.00	0.00	(9,348,168.75)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,330.00)	0.00	(408,240.00)	(409,570.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 15.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 10:01:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(3,734,222.00)	85,100.00	(271,600.00)	(3,920,722.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(3,582,288.00)	0.00	(193,800.00)	(3,776,088.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,080,660.00)	154,380.00	(308,760.00)	(1,235,040.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,224,258.39)	2,120.00	(526,224.36)	(4,748,362.75)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(27,500.00)	0.00	0.00	(27,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(547,008.91)	0.00	0.00	(547,008.91)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(99,555.00)	0.00	(23,480.00)	(123,035.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,854,000.86)	0.00	0.00	(6,854,000.86)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,500,000.00)	0.00	0.00	(2,500,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(100,800.00)	(100,800.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	512,200.00	81,200.00	0.00	593,400.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	22,680.00	6,720.00	0.00	29,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 15.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 10:01:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,798.52	0.00	0.00	41,798.52
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	44,787.64	7,170.00	0.00	51,957.64
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,297,075.27	51,530.00	0.00	1,348,605.27
5104010115	ค่าธรรมเนียม	856.00	0.00	0.00	856.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	95,875.68	13,487.18	0.00	109,362.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,136.50	203.30	0.00	22,339.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	25,132.16	4,063.86	0.00	29,196.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,002.00	144.00	0.00	29,146.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	270,985.00	105,205.00	0.00	376,190.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,179,980.00	194,580.00	0.00	1,374,560.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,866.12	6,560.59	0.00	51,426.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 8

UserName : A20006004681001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

Report date : 15.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 10:01:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	63,077.25	9,223.58	0.00	72,300.83
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	86,743.37	12,145.20	0.00	98,888.57
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	85,878.27	5,458.05	0.00	91,336.32
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,455.42	505.27	0.00	3,960.69
5107010199	อุดหนุนต่ง.อื่น	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	100,800.00	0.00	100,800.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	1,364.83	408,240.00	0.00	409,604.83
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,829,007.80	0.00	0.00	6,829,007.80
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,159,720.00	0.00	0.00	5,159,720.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468		0.00	10,005,068.75	(10,005,068.75)	0.00