

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	154,606.68	12,985,128.11	(12,998,624.91)	141,109.88
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,430.00	(1,430.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,025,000.00	0.00	0.00	13,025,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	974,172.40	(969,832.40)	4,340.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	13,846,207.44	2,703,709.14	(16,075,188.20)	474,728.38
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	39,126.89	0.00	0.00	39,126.89
1102010108 ล/นเงินอื่น-นอก ธพ.	421,469.99	1,190,300.49	(1,598,840.48)	12,930.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,212,682.60	(974,582.40)	238,100.20
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	273,080.80	(15,729.00)	257,351.80
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	167,429.00	105,651.80	(273,080.80)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	(10,001.68)	(10,001.68)
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	(620,790.13)	0.00	(19,939.73)	(640,729.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	88,000.00	0.00	(88,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสศ ครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	(6,774.79)	(6,774.79)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	28,800.00	0.00	(28,800.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(4,434.41)	(4,434.41)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	566,700.00	0.00	0.00	566,700.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูภัณฑ์การศึกษา	(143,149.98)	0.00	(9,315.68)	(152,465.66)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,281,315.20	(1,998,371.45)	(717,056.25)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(457,046.25)	1,998,371.45	(1,541,325.20)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,205.89	(26,453.89)	(248.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	2,037,929.40	(2,951,429.26)	(913,499.86)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	970,242.40	(1,212,782.60)	(242,540.20)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,389.62	(1,389.62)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,657.25	(10,657.25)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	207,760.00	(207,760.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,002,839.91)	12,002,839.91	(18,459.80)	(18,459.80)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,116,000.00)	226,000.00	(10,000.00)	(900,000.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,430.00	(1,430.00)	0.00
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	(629.62)	0.00	0.00	(629.62)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(6,006,106.00)	336,720.00	(321,800.00)	(5,991,186.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(5,024,270.00)	357,440.00	(295,800.00)	(4,962,630.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,317,580.00)	0.00	(119,780.00)	(1,437,360.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(268,500.00)	0.00	0.00	(268,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,251,926.06)	410.00	(153,797.09)	(6,405,313.15)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(180,000.00)	(180,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,229,933.41)	0.00	(2,064,571.60)	(4,294,505.01)
4308010101 TR-ตรก.รับเงินนอก	(53,335.00)	0.00	0.00	(53,335.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,025,000.00)	0.00	0.00	(12,025,000.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	199,510.00	24,180.00	(840.00)	222,850.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	90,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,317,580.00	119,780.00	0.00	1,437,360.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	49,500.00	4,500.00	0.00	54,000.00
5101020116 เงินสมทบกกท.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	968,950.67	0.00	0.00	968,950.67
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	158,329.40	236,605.00	0.00	394,934.40
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,180.00	23,820.00	0.00	73,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	55,785.00	4,390.00	0.00	60,175.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	132,731.62	23,892.00	0.00	156,623.62
5104010104 ค่าวัสดุ	1,922,180.87	1,913,572.60	0.00	3,835,753.47
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,989.13	0.00	0.00	25,989.13
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	141,500.88	8,310.00	0.00	149,810.88
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,179,860.89	1,733,716.00	0.00	5,913,576.89
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	298,550.00	298,550.00	0.00	597,100.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	39,250.00	1,800.00	0.00	41,050.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,828.37	20,015.44	0.00	32,843.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,402.87	8,582.45	0.00	38,985.32

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600468 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,831.20	1,498.00	0.00	8,329.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,667.00	4,358.00	(2,055.00)	30,970.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	260,210.00	249,630.00	0.00	509,840.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	20,750.00	1,615.00	(1,000.00)	21,365.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,463,420.00	164,500.00	0.00	1,627,920.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	556,008.00	67,400.00	0.00	623,408.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	10,001.68	0.00	10,001.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	222,660.27	19,939.73	0.00	242,600.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,774.79	0.00	6,774.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,434.41	0.00	4,434.41
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	104,024.35	9,315.68	0.00	113,340.03
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	1,480.00	1,430.00	0.00	2,910.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,025,000.00	0.00	0.00	12,025,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	729.62	0.00	0.00	729.62
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	53,335.00	0.00	0.00	53,335.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600468	0.00	44,194,277.24	(44,194,277.24)	0.00