

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สมง.คกค.การอชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอชีวศึกษาภาคกลาง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป	
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,880.00	(17,880.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,880.00	(17,880.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	652,077.68	(652,077.68)	0.00
1102010101 ลานเงินอื่น-ในงปม.	69,800.00	584,000.00	(69,800.00)	584,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	652,077.68	(652,077.68)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	916,090.00	0.00	0.00	916,090.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(744,464.76)	0.00	(6,149.28)	(750,614.04)
1213010199 ศ/ทไม่หมุนเวียน	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	36,200.00	(36,200.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบนำคัญ	(95,000.00)	0.00	(9,000.00)	(104,000.00)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	652,181.53	(652,181.53)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	103.85	(103.85)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,850.00)	0.00	0.00	(2,850.00)
2116010104 เบิกเกินชรอนำส่ง	0.00	17,880.00	(17,880.00)	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
 รหัสหน่วยงาน A006 ตบง.ศกท.การอาชีวศึกษา

หน้า 2 จากทั้งหมด 3
 วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 วัสดุค่าคงข.สุทธิ	635,207.37	0.00	0.00	635,207.37
3102010101 วัสดุค่าคงข.สะสม	4,254,087.77	0.00	0.00	4,254,087.77
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,737,090.73)	0.00	0.00	(4,737,090.73)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,221,426.45)	0.00	(278,001.53)	(2,499,427.98)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,019,890.00)	0.00	(410,380.00)	(1,430,270.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,020.00)	0.00	0.00	(12,020.00)
5101010108 ค่าคงเวลา	840.00	0.00	0.00	840.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040204 ค่ารักษายานยนต์เอกชน-รัฐ	2,020.00	0.00	0.00	2,020.00
5102010199 คช.อบรมในประเทศ	1,600,323.00	0.00	0.00	1,600,323.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,720.00	16,080.00	0.00	72,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	138,550.00	40,200.00	0.00	178,750.00
5103010199 คช.เดินทางภายในปท.	192,032.00	27,880.00	0.00	219,912.00
5104010104 ค่าวัสดุ	119,279.00	450.00	0.00	119,729.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	14,810.00	1,970.00	0.00	16,780.00
5104010112 คช.เหมาบริการ-ภายนอก	420,817.06	54,100.00	0.00	474,917.06
5104020101 ค่าไฟฟ้า	141,610.09	15,622.17	0.00	157,232.26

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน A006 สบง.สกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประกันอุบัติเหตุ	4,545.90	337.05	0.00	4,882.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,646.14	1,812.31	0.00	16,458.45
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,391.00	0.00	0.00	1,391.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,128.00	6,850.00	0.00	12,978.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	54,153.35	6,149.28	0.00	60,302.63
5209010112 T/ymbkinseungtin	126,841.26	17,880.00	0.00	144,721.26
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2000600057	0.00	2,819,611.55	(2,819,611.55)	0.00

ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ

ลงชื่อ 

(นายสมชาย วัฒนารักษ์)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง