

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	107,610.00	(107,610.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	107,610.00	(107,610.00)	0.00
1101020603 ฝ/ธนาคาร-ในงปม.	0.00	139,111.82	(139,111.82)	0.00
1102010101 ส/เงินขึ้น-ในงปม.	600,000.00	69,800.00	(600,000.00)	69,800.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	139,111.82	(139,111.82)	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	(738,513.84)	0.00	(5,950.92)	(744,464.76)
1213010199 สท/ไม่หมุนเวียน	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	43,470.00	(43,470.00)	0.00
2101010103 รัยสินค้า / ใบกำกับ	(102,270.00)	7,270.00	0.00	(95,000.00)
2102040102 ใบกำกับคู่จ่าย	0.00	139,145.70	(139,145.70)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	72.70	(72.70)	0.00
2102040104 W/H tax - กงด 1	0.00	33.88	(33.88)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,850.00)	0.00	0.00	(2,850.00)
2116010104 เบิกเงินจอรนำส่ง	0.00	107,610.00	(107,610.00)	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ศนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
31010101 ร.คสูงค่าคง.สุทธิ	635,207.37	0.00	0.00	635,207.37
31020101 ร.คสูงค่าคง.สะสม	4,254,087.77	0.00	0.00	4,254,087.77
31050101 ทุนของหน่วยงาน	(4,737,090.73)	0.00	0.00	(4,737,090.73)
43070105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,067,184.75)	7,270.00	(161,511.70)	(2,221,426.45)
43070107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(991,516.00)	0.00	(28,374.00)	(1,019,890.00)
43070108 TR-รับงบกลาง	(12,020.00)	0.00	0.00	(12,020.00)
51010108 ค่าล่วงเวลา	840.00	0.00	0.00	840.00
51010208 ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	0.00	0.00	50,000.00
51010301 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
51010404 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,020.00	0.00	0.00	2,020.00
51020199 ทรจ.อบรมในประเทศ	1,107,933.00	492,390.00	0.00	1,600,323.00
51030102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	53,920.00	2,800.00	0.00	56,720.00
51030103 ค่าที่พัก	119,400.00	19,150.00	0.00	138,550.00
51030199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	174,900.00	17,132.00	0.00	192,032.00
51040104 ค่าวัสดุ	119,279.00	7,270.00	(7,270.00)	119,279.00
51040110 ค่าเชื้อเพลิง	12,820.00	1,990.00	0.00	14,810.00
51040112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	377,617.06	43,200.00	0.00	420,817.06
51040201 ค่าไฟฟ้า	128,479.87	13,130.22	0.00	141,610.09

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สังก. กกค. การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนอาชีวศึกษาภาคกลาง

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	4,147.86	398.04	0.00	4,545.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,010.70	1,635.44	0.00	14,646.14
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,391.00	0.00	0.00	1,391.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,018.00	110.00	0.00	6,128.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	48,202.43	5,950.92	0.00	54,153.35
5209010112 T/งบยืมเงินตั้งต้น	19,231.26	107,610.00	0.00	126,841.26
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	14,540.00	(14,540.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600057	0.00	1,601,422.54	(1,601,422.54)	0.00

ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ



ลงชื่อ
(นายสมชาย วัฒนารักษ์)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง