

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักขาย
รหัสหน่วยงาน A006 ส่นง.ลกท.ภารอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาภาคกลาง

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	359,940.00	(359,940.00)
1102010101 ส/มเงินยืม-ในงปม.	280,000.00	22,500.00	(280,000.00)
1102050124 ค้างรับจาก บก.	289,064.00	70,876.00	(359,940.00)
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	916,090.00	0.00	916,090.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(720,264.37)	0.00	(6,149.27)
1213010199 ส/ท ไม่นมุนเวียน	2,850.00	0.00	2,850.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(95,000.00)	0.00	(95,000.00)
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	(289,064.00)	359,940.00	(70,876.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,850.00)	0.00	(2,850.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สวม.คกค.การอชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอชีวศึกษาภาคกลาง
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 รุดสูงค่าคง.สุทธิ	635,207.37	0.00	0.00	635,207.37
3102010101 รุดสูงค่าคง.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	(1,270,160.70)	0.00	(33,980.00)	(1,304,140.70)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(320,400.00)	0.00	(36,896.00)	(357,296.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,020.00)	0.00	0.00	(12,020.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	12,000.00	0.00	32,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,020.00	0.00	0.00	2,020.00
5102010199 คคง.อบรมในประเทศ	347,143.00	284,280.00	0.00	631,423.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	34,560.00	4,160.00	0.00	38,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	71,600.00	12,600.00	0.00	84,200.00
5103010199 คคง.เดินทางภายในปท.	111,260.00	15,336.00	0.00	126,596.00
5104010104 ค่าวัสดุ	83,589.00	0.00	0.00	83,589.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,680.00	0.00	0.00	8,680.00
5104010112 คคง.เหมาบริการ-ภายนอก	247,467.06	0.00	0.00	247,467.06
5104020101 ค่าไฟฟ้า	80,441.12	0.00	0.00	80,441.12
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาด	2,574.96	0.00	0.00	2,574.96

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,915.30	0.00	0.00	7,915.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,199.00	0.00	0.00	5,199.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ	29,952.96	6,149.27	0.00	36,102.23
5209010112 T/E บิลเคินส่งคืน	7,148.26	0.00	0.00	7,148.26
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600057	0.00	1,147,781.27	(1,147,781.27)	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ

ลงชื่อ



(นายสมชาย วนารักษ์)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง