

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	204,338.10	(204,338.10)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	204,338.10	(204,338.10)	0.00
1101020603 งบ/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	204,230.65	(204,230.65)	0.00
1102010101 สบเงินซิม-ในงปม.	814,000.00	243,893.00	(829,000.00)	228,893.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	35,385.05	412,096.60	(204,230.65)	243,251.00
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 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(756,763.33)	0.00	(5,950.91)	(762,714.24)
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	16,635.00	(69,197.00)	(52,562.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(95,000.00)	69,197.00	(69,197.00)	(95,000.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(35,450.00)	204,363.53	(412,164.53)	(243,251.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	166.35	(166.35)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	132.88	(132.88)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,850.00)	0.00	0.00	(2,850.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	204,338.10	(204,338.10)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สวม.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00002000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	635,207.37	0.00	0.00	635,207.37
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	(2,779,720.33)	2,000.00	(166,814.48)	(2,944,534.81)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(244,000.00)	0.00	(95,802.00)	(339,802.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,732,730.00)	0.00	(168,248.00)	(1,900,978.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,020.00)	0.00	0.00	(12,020.00)
5101010108 ค่าคงเวลา	2,100.00	2,100.00	0.00	4,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	50,000.00	20,600.00	(2,000.00)	68,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะของรัฐ	2,020.00	0.00	0.00	2,020.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,720,323.00	609,661.90	0.00	2,329,984.90
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	106,730.00	6,880.00	0.00	113,610.00
5103010103 ค่าที่พัก	251,950.00	14,400.00	0.00	266,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	265,944.00	33,486.00	0.00	299,430.00
5104010104 ค่าวัสดุ	321,313.00	94,597.00	0.00	415,910.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,730.00	5,630.00	0.00	29,360.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	521,217.06	63,835.00	0.00	585,052.06

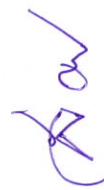
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	171,670.09	10,243.88	0.00	181,913.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,240.33	337.05	0.00	5,577.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,133.54	2,138.60	0.00	20,272.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,391.00	0.00	0.00	1,391.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,051.00	221.00	0.00	13,272.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	66,451.92	5,950.91	0.00	72,402.83
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	186,739.26	204,338.10	0.00	391,077.36
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	2,844,148.75	(2,844,148.75)	0.00

ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ



ลงชื่อ
(นายสมชาย วนารักษ์)
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง