

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 ส่นง.ลกภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,380.00	(16,380.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,380.00	(16,380.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	149,360.39	(149,360.39)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	87,480.00	0.00	(87,480.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	87,480.00	61,880.39	(149,360.39)	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	(780,913.85)	0.00	(6,132.49)	(787,046.34)
1213010199 ส/ท ไม่หมุนเวียน	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	43,200.00	(43,200.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(95,000.00)	0.00	0.00	(95,000.00)
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(87,480.00)	149,388.15	(61,908.15)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	27.76	(27.76)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,850.00)	0.00	0.00	(2,850.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	16,380.00	(16,380.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(397,434.17)	0.00	0.00	(397,434.17)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A.006 ตบง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 วัสดุค่าคง.สะสม	4,889,295.14	0.00	0.00	4,889,295.14
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,737,090.73)	0.00	0.00	(4,737,090.73)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(415,421.62)	0.00	(105,108.15)	(520,529.77)
4307010107 TR-รับงบราชการอื่น	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	228,893.00	0.00	0.00	228,893.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,160.00	24,000.00	0.00	36,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,800.00	55,400.00	0.00	72,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	41,314.00	29,584.00	0.00	70,898.00
5104010104 ค่าวัสดุ	13,901.00	0.00	0.00	13,901.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,750.00	1,420.00	0.00	7,170.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	143,268.08	48,550.00	0.00	191,818.08
5104020101 ค่าไฟฟ้า	37,512.90	9,109.04	0.00	46,621.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,237.99	337.05	0.00	1,575.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,049.65	1,550.06	0.00	6,599.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,909.00	258.00	0.00	5,167.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	18,199.61	6,132.49	0.00	24,332.10
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	16,380.00	0.00	16,380.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600057	0.00	651,717.33	(651,717.33)	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าราชการ

(นายสมชาย วัฒนารักษ์)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง