

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	77,769.46	(77,769.46)	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	103,860.00	(103,860.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	77,769.46	(77,769.46)	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 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(792,783.17)	0.00	(6,132.49)	(798,915.66)
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	52,700.00	(52,700.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(95,000.00)	13,300.00	(13,300.00)	(95,000.00)
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	0.00	77,797.17	(77,797.17)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	27.71	(27.71)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,850.00)	0.00	0.00	(2,850.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(397,434.17)	0.00	0.00	(397,434.17)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000020006000057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.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	(642,233.54)	0.00	(126,797.17)	(769,030.71)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(3,700.00)	(3,700.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	228,893.00	0.00	0.00	228,893.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,120.00	13,200.00	0.00	56,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	89,000.00	22,200.00	0.00	111,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	95,874.00	19,840.00	0.00	115,714.00
5104010104 ค่าวัสดุ	14,027.00	980.00	0.00	15,007.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,170.00	1,250.00	0.00	8,420.00
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	244,518.08	52,700.00	0.00	297,218.08
5104020101 ค่าไฟฟ้า	57,966.54	11,070.74	0.00	69,037.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,365.77	1,297.70	0.00	3,663.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,235.15	1,714.73	0.00	9,949.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,538.00	244.00	0.00	5,782.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	30,068.93	6,132.49	0.00	36,201.42

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,380.00	0.00	0.00	16,380.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	620,051.54	(620,051.54)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	502,891.54	(502,891.54)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600057	0.00	1,662,796.54	(1,662,796.54)	0.00

ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ



ลงชื่อ
(นายสมชาย วนารักษ์)
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง