

รายงานงบดุลของรายงาน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	52,357.00	(52,357.00)	0.00
110101012 หักเงินนำส่ง	0.00	52,357.00	(52,357.00)	0.00
1101020603 งบฯ ราชการ-ในงบป.	0.00	252,192.34	(252,192.34)	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงบป.	407,000.00	19,950.00	(167,000.00)	259,950.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	240,000.00	32,142.34	(252,192.34)	19,950.00
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	(889,270.42)	0.00	0.00	(889,270.42)
1213010199 ส/พไม่หมุนเวียน	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	59,100.00	(65,166.66)	(6,066.66)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(95,000.00)	59,100.00	(59,100.00)	(95,000.00)
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(240,000.00)	252,210.00	(32,160.00)	(19,950.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	591.00	(591.00)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	17.66	(17.66)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,850.00)	0.00	0.00	(2,850.00)
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	0.00	52,357.00	(52,357.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	250,129.83	0.00	0.00	250,129.83

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สมนง.ลกทก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร.คสูงต่ำคงจ.สะสม	4,491,860.97	0.00	0.00	4,491,860.97
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,737,090.73)	0.00	0.00	(4,737,090.73)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,935,328.97)	0.00	(70,990.00)	(2,006,318.97)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(187,604.00)	0.00	(19,950.00)	(207,554.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,580.00)	0.00	(320.00)	(1,900.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	90,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,580.00	320.00	0.00	1,900.00
5102010199 คคง.อบรมในประเท	180,273.00	114,643.00	0.00	294,916.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,570.00	0.00	0.00	36,570.00
5103010103 ค่าที่พัก	70,800.00	0.00	0.00	70,800.00
5103010199 คคง.เดินทางภายในท.	66,501.00	0.00	0.00	66,501.00
5104010104 ค่าวัสดุ	171,412.00	59,100.00	0.00	230,512.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,790.00	1,890.00	0.00	12,680.00
5104010112 คคง.ค่าบริการ-ภายนอก	629,265.99	6,066.66	0.00	635,332.65
5104020101 ค่าไฟฟ้า	76,338.74	0.00	0.00	76,338.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,604.38	0.00	0.00	2,604.38

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษากลกลาง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,332.86	0.00	0.00	9,332.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,062.00	0.00	0.00	2,062.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	54,153.35	0.00	0.00	54,153.35
5209010112 T.E.เบิกเงินสงัด	400,750.00	52,357.00	0.00	453,107.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600057	0.00	1,076,751.00	(1,076,751.00)	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ



ลงชื่อ

(นางบุษยามาศ นิ่มนวล)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษากลกลาง