

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สว.ศก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00
1101020603 งฟ.ธนาคาร-ในงปม.	10,000.00	64,713.23	(74,713.23)
1102010101 ล.เงินยืม-ในงปม.	0.00	46,070.00	46,070.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	64,713.23	(64,713.23)
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	916,090.00	0.00	916,090.00
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส.ครุภัณฑ์การศึกษา	(877,170.21)	0.00	(877,170.21)
1213010199 ส.ท.ไม่หมุนเวียน	2,850.00	0.00	2,850.00
2101010102 จ.น.การท่า-ภายนอก	0.00	141,326.66	(141,326.66)
2101010103 ราคินค้า / ใบสำคัญ	(95,000.00)	97,310.00	(97,310.00)
2102040102 ใบสำคัญจ้างจ่าย	(10,000.00)	74,727.88	(64,727.88)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	973.10	(973.10)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	14.65	(14.65)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,850.00)	0.00	(2,850.00)
2116010104 เบิกเกินจ.รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร.ค.สูงค่าคงจ.สุทธิ	250,129.83	0.00	250,129.83

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

หน้า 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขบมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 วัสดุค่าคง.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	(1,134,350.71)	0.00	(206,054.54)	(1,340,405.25)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(20,604.00)	0.00	0.00	(20,604.00)
4307010107 TR-รับงบราชำอื่น	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,580.00)	0.00	0.00	(1,580.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	70,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลเอกชน-รัฐ	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
5102010199 ค่าตอบแทนในประเทศ	170,813.00	0.00	0.00	170,813.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	49,097.00	0.00	0.00	49,097.00
5104010104 ค่าวัสดุ	10,857.00	97,310.00	0.00	108,167.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	10,090.00	700.00	0.00	10,790.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	330,352.67	44,016.66	0.00	374,369.33
5104020101 ค่าไฟฟ้า	61,274.37	6,405.01	0.00	67,679.38
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,705.58	460.10	0.00	2,165.68

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขามา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,283.09	867.77	0.00	8,150.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,723.00	225.00	0.00	1,948.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	42,053.14	0.00	0.00	42,053.14
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	393,326.00	0.00	0.00	393,326.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600057	0.00	649,833.29	(649,833.29)	0.00

ตรวจสอบแล้ว
ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ


ลงชื่อ
(นางนุชมาส นิมมาเวต)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง