

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สำนง.ลกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00         | 385.600.00 | (385.600.00) | 0.00         |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 385.600.00 | (385.600.00) | 0.00         |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 385.600.00   | 40.013.47  | (415.613.47) | 10.000.00    |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 385.600.00   | 1.391.00   | (386.991.00) | 0.00         |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00         | 40.013.47  | (40.013.47)  | 0.00         |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา     | 916.090.00   | 0.00       | 0.00         | 916.090.00   |
| 1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (871.219.30) | 0.00       | (5.950.91)   | (877.170.21) |
| 1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน      | 2.850.00     | 0.00       | 0.00         | 2.850.00     |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00         | 57.100.00  | (57.100.00)  | 0.00         |
| 2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ  | (107.600.00) | 12.600.00  | 0.00         | (95.000.00)  |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (385.600.00) | 415.721.86 | (40.121.86)  | (10.000.00)  |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 126.00     | (126.00)     | 0.00         |
| 2102040104 W/H tax -ภงด I       | 0.00         | 108.39     | (108.39)     | 0.00         |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (2.850.00)   | 0.00       | 0.00         | (2.850.00)   |
| 2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง      | 0.00         | 385.600.00 | (385.600.00) | 0.00         |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำของ.สุทธิ   | 250.129.83   | 0.00       | 0.00         | 250.129.83   |

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.กกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 3102010101 วัสดุคงค้างของ.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      | (1,037,128.85) | 0.00      | (97,221.86) | (1,134,350.71) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน        | (20,604.00)    | 0.00      | 0.00        | (20,604.00)    |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | (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            | 60,000.00      | 10,000.00 | 0.00        | 70,000.00      |
| 5101040204 ค่ารักษายานยนต์นอก-รัฐ | 1,580.00       | 0.00      | 0.00        | 1,580.00       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ       | 170,813.00     | 0.00      | 0.00        | 170,813.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 27,440.00      | 2,560.00  | 0.00        | 30,000.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 49,200.00      | 0.00      | 0.00        | 49,200.00      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.    | 46,759.00      | 2,338.00  | 0.00        | 49,097.00      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 10,857.00      | 0.00      | 0.00        | 10,857.00      |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง          | 3,160.00       | 6,930.00  | 0.00        | 10,090.00      |
| 5104010112 คชจ.ค่าบริการ-ภายนอก   | 278,691.67     | 51,661.00 | 0.00        | 330,352.67     |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 51,513.73      | 9,760.64  | 0.00        | 61,274.37      |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล    | 1,348.20       | 357.38    | 0.00        | 1,705.58       |

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A006 สานง.ภคก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา   | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|------------------------------------|-----------|--------------|----------------|------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | 6.414.25  | 868.84       | 0.00           | 7.283.09   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 1.577.00  | 146.00       | 0.00           | 1.723.00   |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การการศึกษา | 36.102.23 | 5.950.91     | 0.00           | 42.053.14  |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 7.726.00  | 385.600.00   | 0.00           | 393.326.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย                   | 0.00      | 2,200,046.96 | (2,200,046.96) | 0.00       |

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ

ลงชื่อ



(นางบุษยามาศ นิ่มนวน)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง