

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ่าย
รหัสตำแหน่งงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสตำแหน่งบักจ่าย 000002000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	139,267.61	(139,267.61)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	136,894.00	(136,894.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,186.80	(1,186.80)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบงปม.	20,836.37	507,205.20	(528,041.57)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,186.81	(1,186.81)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในบงปม.	259,950.00	1,223,029.00	(589,950.00)	893,029.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,401,973.79	(506,018.40)	895,955.39
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101 ครูฝึกวิชาการศึกษา	916,090.00	0.00	0.00	916,090.00
1206110102 พนักงานวิชาการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกวิชาการศึกษา	(901,567.99)	0.00	(854.79)	(902,422.78)
1213010199 ส/ท ไม่หมุนเวียน	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	217,225.00	(217,225.00)	0.00
2101010103 รัฐบาลเก่า / ใบสำคัญ	(183,550.00)	172,725.00	(84,175.00)	(95,000.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(20,854.85)	526,920.75	(1,402,048.90)	(895,983.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,616.71	(1,616.71)	0.00
2102040104 W/H tax -गतศ 1	0.00	65.98	(65.98)	0.00
2102040106 W/Htax-गतศ.นิติ(53)	0.00	85.50	(85.50)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักชีง
 รหัสหน่วยงาน A006 สขง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบักชีง 000002000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	1,186.81	(1,186.81)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,850.00)	0.00	0.00	(2,850.00)
2116010104 เบิกกินจรรยาสง	0.00	136,894.00	(136,894.00)	0.00
3101010101 ร/สูงตักชอ.ศุทธิ	250,129.83	0.00	0.00	250,129.83
3102010101 ร/สูงตักชอ.เสสข	4,491,860.97	0.00	0.00	4,491,860.97
3105010101 ทุนของหน่วยขงน	(4,737,090.73)	0.00	0.00	(4,737,090.73)
4307010105 TR-รับงบเงินมงาน	(2,144,954.53)	0.00	(593,311.38)	(2,738,265.91)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(207,554.00)	0.00	(998,027.00)	(1,205,581.00)
4307010107 TR-รับงบรายชอื่น	(25,000.00)	0.00	(27,926.39)	(52,926.39)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,900.00)	0.00	0.00	(1,900.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5101020108 ค่าชานาน	110,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5102010199 ชงอ.อบรมในประเทศ	294,916.00	669,110.00	0.00	964,026.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,630.00	880.00	0.00	40,510.00
5103010103 ค่าที่พัก	80,800.00	24,100.00	0.00	104,900.00
5103010199 ชงอ.เดินทางภายในท.	71,253.00	18,240.00	0.00	89,493.00
5104010104 ค่าวัสดุ	239,062.00	51,989.00	0.00	291,051.00

รายงานแสดงผลงรับ - หน่วยกิจย่อย
รหัสหน่วยงาน A006 ศ.นง.ศก.ก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยกิจย่อย 000002000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซ่อมรถ	12,680.00	1,100.00	0.00	13,780.00
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-จ่ายนอก	795,432.63	92,300.00	(118,680.00)	769,052.63
5104020101 ค่าไฟฟ้า	96,217.45	9,390.49	0.00	105,607.94
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,186.46	276.06	0.00	3,462.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,069.47	1,861.35	0.00	14,930.82
5104020107 ค่าบริการปริ้นท์	2,540.00	184.00	0.00	2,724.00
5105010129 ค่าสอน-การศึกษา	66,450.92	854.79	0.00	67,305.71
5209010112 T.F.เบิกเงินสงคืน	453,107.00	136,894.00	0.00	590,001.00
รวมหน่วยกิจย่อย	2000600057	5,484,642.65	(5,484,642.65)	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ

ลงชื่อ 

(นางบุษยมาส นุ่มนวล)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง