

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:51:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,380.00	2,380.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,380.00	2,380.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,000.00	58,642.45	58,642.45-	10,000.00
1102010101	ถ/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	16,984.00	0.00	16,984.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,600.00	53,042.45	58,642.45-	0.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
1206020103	คสส	0.00	0.00	68,273.97-	68,273.97-
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	916,090.00	0.00	0.00	916,090.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	910,201.41-	0.00	883.29-	911,084.70-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	44,733.00	44,733.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:51:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	15,600.00-	58,706.07	53,106.07-	10,000.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax - กงต 1	0.00	63.62	63.62-	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,380.00	2,380.00-	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	700,000.00-	700,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	827,100.68-	0.00	0.00	827,100.68-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	4,741,990.80	0.00	0.00	4,741,990.80
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	95,000.00-	0.00	0.00	95,000.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	4,737,090.73-	0.00	0.00	4,737,090.73-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	3,000.00-	0.00	0.00	3,000.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	848,279.00-	0.00	0.00	848,279.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:51:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-จ้างบดำเนินงาน	1,527,817.87-	0.00	97,839.07-	1,625,656.94-
4307010107	TR-จ้างบรายจ่ายอื่น	27.61-	0.00	0.00	27.61-
4307010108	TR-จ้างบกลาง	3,280.00-	0.00	0.00	3,280.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	450.00	0.00	0.00	450.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	90,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	549,781.00	0.00	0.00	549,781.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,440.00	960.00	0.00	39,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	66,400.00	3,200.00	0.00	69,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	76,759.00	5,612.00	2,380.00-	79,991.00
5104010104	ค่าวัสดุ	45,427.00	0.00	0.00	45,427.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,350.00	4,980.00	0.00	24,330.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 08:51:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนมาบริการ- ภายนอก	471,246.54	44,733.00	0.00	515,979.54
5104020101	ค่าไฟฟ้า	70,676.72	9,318.34	0.00	79,995.06
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	2,566.93	224.70	0.00	2,791.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,605.68	1,827.03	0.00	18,432.71
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,391.00	0.00	0.00	1,391.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,222.00	0.00	0.00	3,222.00
5104030218	คชงผลิตภัณฑ์/คแมนดิน	848,279.00	0.00	0.00	848,279.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	68,273.97	0.00	68,273.97
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,778.63	883.29	0.00	8,661.92
5209010112	T/E/เบิกเงินสงคืน	130,784.00	2,380.00	0.00	133,164.00
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/คใหญ่ก.	851,279.00	0.00	0.00	851,279.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600057	0.00	1,091,703.92	1,091,703.92-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------



(นางบุษยามาศ นิ่มนวล)

ศรี ศักขานนท์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้า

สำนักงานการคลังจังหวัด...