

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

Program Name : NGL\_TB\_PMT  
 UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:57:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	50,572.00	50,572.00-	0.00
1101010112	พักเงินในคลัง	0.00	50,572.00	50,572.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,000.00	354,570.10	354,570.10-	10,000.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	16,984.00	314,780.00	300,322.00-	31,442.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	354,570.10	354,570.10-	0.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1206020103	คสส	68,273.97-	0.00	0.00	68,273.97-
1206110101	ครุภัณฑ์อาคารศึกษา	916,090.00	0.00	0.00	916,090.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	911,084.70-	0.00	0.00	911,084.70-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	52,142.33	52,142.33-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:57:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,409.00	7,409.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	10,000.00-	354,587.90	354,587.90-	10,000.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	69.24	69.24-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	17.80	17.80-	0.00
2116010104	เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	50,572.00	50,572.00-	0.00
2213010101	ร/ดรอรปัฐ	700,000.00-	0.00	0.00	700,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	827,100.68-	0.00	0.00	827,100.68-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตคาของเบ็ดเตล็ด	3,000.00-	0.00	0.00	3,000.00-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	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 : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:57:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,625,656.94-	0.00	399,321.23-	2,024,978.17-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	27.61-	0.00	7,409.00-	7,436.61-
4307010108	TR-รับงบกลาง	3,280.00-	0.00	0.00	3,280.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	450.00	1,100.00	0.00	1,550.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	100,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
5102010199	คชจ.อบรมไม่ประเภท	549,781.00	214,688.00	0.00	764,469.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,400.00	10,080.00	0.00	49,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	69,600.00	24,400.00	0.00	94,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	79,991.00	17,373.00	0.00	97,364.00
5104010104	ค่าวัสดุ	45,427.00	7,409.00	0.00	52,836.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	24,330.00	0.00	0.00	24,330.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 01.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 08:57:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/ง/งบค่าบริการ- ภายนอก	515,979.54	45,811.33	0.00	561,790.87
5104020101	ค่าไฟฟ้า	79,995.06	8,588.43	0.00	88,583.49
5104020103	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	2,791.63	235.40	0.00	3,027.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,432.71	1,904.07	0.00	20,336.78
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,391.00	0.00	0.00	1,391.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,222.00	111.00	0.00	3,333.00
5104030218	คชจผลิตสรร/คแมนดิน	848,279.00	0.00	0.00	848,279.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	68,273.97	0.00	0.00	68,273.97
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	8,661.92	0.00	0.00	8,661.92
5209010112	T/E-เบิกเกินสงคิน	133,164.00	50,572.00	0.00	183,736.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตใทบก.	851,279.00	0.00	0.00	851,279.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600057	0.00	1,982,134.70	1,982,134.70-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------



(นางเอกสมชาย นิ่มนวล)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หน่วยงานที่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15