

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:54:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,165.00	(10,165.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,165.00	(10,165.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	121,491.03	(121,491.03)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	53,437.00	(32,697.00)	20,740.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	23,319.00	114,412.03	(121,491.03)	16,240.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(126,958.90)	0.00	(11,890.41)	(138,849.31)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	916,090.00	0.00	0.00	916,090.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(915,444.15)	0.00	(624.85)	(916,069.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:54:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	(46,033.33)	(46,033.33)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(23,319.00)	121,558.97	(114,479.97)	(16,240.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	67.94	(67.94)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,165.00	(10,165.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(608,328.77)	0.00	0.00	(608,328.77)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	904,590.39	0.00	0.00	904,590.39
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,819,890.12	0.00	0.00	3,819,890.12
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,737,090.73)	0.00	0.00	(4,737,090.73)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:54:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(348,507.32)	0.00	(114,479.97)	(462,987.29)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(27,060.00)	0.00	0.00	(27,060.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	600.00	0.00	0.00	600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	16,000.00	0.00	44,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,110.00	0.00	0.00	14,110.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	64,765.00	6,529.00	0.00	71,294.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,120.00	10,960.00	0.00	22,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	35,600.00	15,300.00	0.00	50,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,824.00	17,538.00	0.00	32,362.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,053.00	655.00	0.00	5,708.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000571001

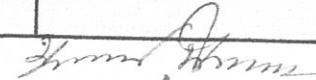
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:54:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,380.00	5,460.00	0.00	22,840.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	137,358.66	48,160.33	0.00	185,518.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	34,920.18	6,304.89	0.00	41,225.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,020.78	675.71	0.00	1,696.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,504.70	1,809.37	0.00	7,314.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,704.00	216.00	0.00	1,920.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,287.67	11,890.41	0.00	47,178.08
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,621.37	624.85	0.00	3,246.22
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	10,165.00	0.00	10,165.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	200.00	0.00	0.00	200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600057		0.00	593,750.53	(593,750.53)	0.00

  
(นางบุษยมาศ นิ่มนawat)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่