

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	30,190.19	(30,190.19)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	30,190.19	(30,190.19)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	718.40	(718.40)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	11,000.00	156,898.32	(167,898.32)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,750.00	78,200.00	(98,950.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	156,898.32	(156,898.32)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	4,254.00	0.00	4,254.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,057,500.00	0.00	0.00	2,057,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(235,908.90)	0.00	(15,226.03)	(251,134.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	916,090.00	0.00	0.00	916,090.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(916,069.00)	0.00	0.00	(916,069.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	93,566.66	(99,624.17)	(6,057.51)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,800.00)	40,700.00	(34,900.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(11,000.00)	167,944.12	(156,944.12)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	446.00	(446.00)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	45.80	(45.80)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,936.00	(3,936.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(608,328.77)	140,000.00	0.00	(468,328.77)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	904,590.39	0.00	(904,590.39)	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	3,819,890.12	1,809,180.78	(904,590.39)	4,724,480.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	904,590.39	(904,590.39)	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)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(26,254.19)	(26,254.19)
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	0.00	0.00	(140,000.00)	(140,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,357,500.00)	0.00	0.00	(1,357,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,658,666.96)	0.00	(228,610.78)	(1,887,277.74)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(106,000.00)	0.00	0.00	(106,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,200.00)	0.00	(17,400.00)	(26,600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(28,270.00)	0.00	0.00	(28,270.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	121,000.00	11,000.00	0.00	132,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,160.00	0.00	0.00	3,160.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	14,110.00	0.00	0.00	14,110.00
5101040207	รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	502,898.00	74,264.00	0.00	577,162.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	73,930.00	12,080.00	0.00	86,010.00
5103010103	ค่าที่พัก	167,900.00	30,300.00	0.00	198,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	110,751.00	23,848.00	0.00	134,599.00
5104010104	ค่าวัสดุ	22,138.00	34,437.51	(8,754.00)	47,821.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	63,688.00	3,090.00	0.00	66,778.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	501,032.10	65,866.66	0.00	566,898.76
5104020101	ค่าไฟฟ้า	107,545.39	10,226.28	0.00	117,771.67
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,372.11	235.40	0.00	3,607.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000571001

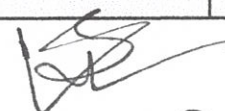
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:23:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,092.11	1,810.44	0.00	21,902.55
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,391.00	0.00	0.00	1,391.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,063.00	424.00	0.00	3,487.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	144,237.67	15,226.03	0.00	159,463.70
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,246.22	0.00	0.00	3,246.22
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	65,199.25	3,936.00	0.00	69,135.25
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	200.00	26,254.19	0.00	26,454.19
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600057		0.00	3,930,757.68	(3,930,757.68)	0.00


 (นายชยธรรส สุทธิชาติ)
 ศึกษาธิการชำนาญการพิเศษ กิ่งหน้าที่
 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง