

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:25:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,260.00	(2,260.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,260.00	(2,260.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	89,188.81	(89,188.81)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	86,960.00	39,544.00	(109,840.00)	16,664.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	21,800.00	67,388.81	(89,188.81)	0.00
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	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	(313,391.08)	0.00	0.00	(313,391.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:25:40

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	42,591.55	(42,591.55)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(21,800.00)	89,216.35	(67,416.35)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	27.54	(27.54)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,260.00	(2,260.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(468,328.77)	0.00	0.00	(468,328.77)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,323,643.57)	0.00	0.00	(1,323,643.57)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,724,480.51	0.00	0.00	4,724,480.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:25:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,737,090.73)	0.00	0.00	(4,737,090.73)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(371,098.37)	0.00	(110,007.90)	(481,106.27)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	21,840.00	3,360.00	0.00	25,200.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	79,800.00	0.00	79,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,720.00	5,280.00	0.00	22,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,400.00	17,530.00	0.00	53,930.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,848.00	8,603.00	0.00	36,451.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,254.00	0.00	0.00	4,254.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 08:25:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,570.00	2,100.00	0.00	12,670.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	95,499.68	42,591.55	0.00	138,091.23
5104020101	ค่าไฟฟ้า	40,904.27	12,141.27	0.00	53,045.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,012.22	377.71	0.00	1,389.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,388.69	846.37	0.00	4,235.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	594.00	414.00	0.00	1,008.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	62,256.15	0.00	0.00	62,256.15
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,304.00	2,260.00	0.00	5,564.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600057		0.00	515,040.96	(515,040.96)	0.00

(นายยงยุทธ สุทธิชาติ)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง