

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:01:06

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-------|------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00         | 0.00  | 0.00       | 0.00         |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00         | 0.00  | 0.00       | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing       | 0.00         | 0.00  | 0.00       | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00         | 0.00  | 0.00       | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00         | 0.00  | 0.00       | 0.00         |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00         | 0.00  | 0.00       | 0.00         |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน   | 0.00         | 0.00  | 0.00       | 0.00         |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 4,254.00     | 0.00  | (4,254.00) | 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 | (251,134.93) | 0.00  | 0.00       | (251,134.93) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:01:06

| 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    | (6,057.51)     | 6,057.51 | 0.00    | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 0.00     | 0.00    | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00           | 0.00     | 0.00    | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 59.56    | (59.56) | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00           | 0.00     | 0.00    | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 0.00     | 0.00    | 0.00           |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00           | 0.00     | 0.00    | 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

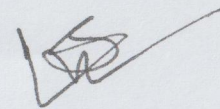
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:01:06

| 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  | 0.00           | 0.00      | (6,057.51)  | (6,057.51)     |
| 5104010104                  | ค่าวัสดุ           | 0.00           | 4,254.00  | 0.00        | 4,254.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600057 |                    | 0.00           | 10,371.07 | (10,371.07) | 0.00           |



(นายยงยุทธ สุทธิชาติ)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง