

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 08:21:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,728.00	(5,728.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,728.00	(5,728.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	117,059.86	(117,059.86)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	45,436.00	40,400.00	(85,356.00)	480.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	45,436.00	71,623.86	(117,059.86)	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	2,707,500.00	0.00	0.00	2,707,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,224,940.78)	0.00	0.00	(1,224,940.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 08:21:48

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 การคา-ภายนอก	0.00	61,870.00	(61,870.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(16,692.00)	(16,692.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,397.09	(12,397.09)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(45,436.00)	117,059.86	(71,623.86)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	71.60	(71.60)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,248.00	(5,728.00)	(480.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(328,328.77)	0.00	0.00	(328,328.77)
3101010101	ร/ดสูงต่ำขจ.สุทธิ	73,189.61	0.00	0.00	73,189.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 08:21:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,400,836.94	0.00	0.00	3,400,836.94
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,737,090.73)	0.00	0.00	(4,737,090.73)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,390.00)	0.00	0.00	(2,390.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,673,231.49)	0.00	(133,940.95)	(1,807,172.44)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(35,544.00)	0.00	0.00	(35,544.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(16,270.00)	0.00	0.00	(16,270.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	53,000.00	6,000.00	0.00	59,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	12,070.00	0.00	0.00	12,070.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	575,400.00	54,600.00	0.00	630,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	88,520.00	13,920.00	0.00	102,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 08:21:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	169,118.00	18,360.00	0.00	187,478.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	129,317.00	15,160.00	0.00	144,477.00
5104010104	ค่าวัสดุ	14,655.00	0.00	0.00	14,655.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	48,990.00	7,338.00	0.00	56,328.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	365,416.54	72,592.00	(11,950.00)	426,058.54
5104020101	ค่าไฟฟ้า	76,560.39	8,592.44	0.00	85,152.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,840.52	2,060.98	0.00	6,901.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,969.92	3,615.53	0.00	17,585.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,993.00	52.00	0.00	2,045.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,146.99	0.00	0.00	1,146.99
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,744.92	0.00	0.00	7,744.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	138,556.85	0.00	0.00	138,556.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000571001

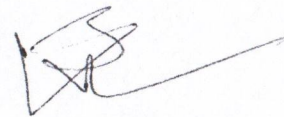
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 08:21:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	82,924.09	5,728.00	0.00	88,652.09
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,390.00	0.00	0.00	2,390.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600057		0.00	645,205.22	(645,205.22)	0.00



(นายชงยุทธ สุทธิชาติ)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง