

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,864.00	(7,864.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,864.00	(7,864.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	60,913.54	(7,926.54)	52,987.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	112,336.00	0.00	(112,336.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	62,755.47	(60,913.54)	1,841.93
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	(1,256,407.90)	0.00	(15,226.03)	(1,271,633.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:07:50

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	50,533.40	(53,321.52)	(2,788.12)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,185.78	(16,185.78)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	7,926.54	(62,755.47)	(54,828.93)
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	82.16	(82.16)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,864.00	(7,864.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(328,328.77)	0.00	0.00	(328,328.77)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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 : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,390.00)	0.00	0.00	(2,390.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,931,943.44)	0.00	(125,462.65)	(2,057,406.09)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(140,000.00)	0.00	(2,992.00)	(142,992.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(35,544.00)	0.00	0.00	(35,544.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(16,270.00)	0.00	(1,020.00)	(17,290.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	65,000.00	12,000.00	0.00	77,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	12,070.00	1,020.00	0.00	13,090.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	697,200.00	37,800.00	0.00	735,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	105,800.00	15,760.00	0.00	121,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	192,818.00	33,350.00	0.00	226,168.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	148,877.00	15,308.00	0.00	164,185.00
5104010104	ค่าวัสดุ	14,655.00	2,945.52	0.00	17,600.52
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	58,128.00	13,226.00	0.00	71,354.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	472,841.54	86,251.00	0.00	559,092.54
5104020101	ค่าไฟฟ้า	85,152.83	12,972.67	0.00	98,125.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,901.50	1,490.51	0.00	8,392.01
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,585.45	4,579.07	0.00	22,164.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,045.00	32.00	0.00	2,077.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,146.99	0.00	0.00	1,146.99
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,744.92	0.00	0.00	7,744.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:07:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	170,023.97	15,226.03	0.00	185,250.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	89,512.09	7,864.00	0.00	97,376.09
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	2,390.00	0.00	0.00	2,390.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600057		0.00	481,813.69	(481,813.69)	0.00



(นายชงยุทธ สุทธิชาติ)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษาภาคกลาง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๒๐๐๐๖๐๐๐๕๗

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS

๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๕๒,๙๘๗.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี บัญชีเลขที่ ๑๑๑-๖-๐๔๗๒๓-๓

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....ประกอบบัญชีเงินฝาก

ไม่มี

ธนาคารกรุงไทย สาขาลพบุรี

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

- เงินที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ.....

ไม่มี

- เงินรับฝากอื่น

ไม่มี

- เงินฝากเพื่อบูรณาทรัพยากร

ไม่มี

ลงชื่อ.....

(นายยงยุทธ สุทธิชาติ)

ตำแหน่ง ศึกษาธิการชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษาภาคกลาง