

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:00:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,529.00	(9,529.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,529.00	(9,529.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	39,478.00	(39,478.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	50,212.00	0.00	(50,212.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	41,074.95	(39,478.00)	1,596.95
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	(1,394,964.75)	0.00	0.00	(1,394,964.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:00:45

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	81,742.00	(81,742.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	30,572.00	(30,572.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	39,478.00	(41,074.95)	(1,596.95)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	124.00	(124.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	120.95	(120.95)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(1,800.00)	10,194.00	(8,394.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(188,328.77)	0.00	0.00	(188,328.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:00:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	22,356.30	0.00	0.00	22,356.30
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,474,025.55	0.00	0.00	3,474,025.55
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,737,090.73)	0.00	0.00	(4,737,090.73)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,135.00)	(1,135.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,353,069.97)	0.00	(110,416.95)	(1,463,486.92)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,562.00)	0.00	0.00	(2,562.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(13,010.00)	0.00	0.00	(13,010.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	8,810.00	0.00	0.00	8,810.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	565,200.00	16,800.00	0.00	582,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:00:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,160.00	13,680.00	0.00	61,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	74,028.00	11,000.00	0.00	85,028.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	93,826.00	27,786.00	0.00	121,612.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,358.50	5,772.00	0.00	16,130.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,257.29	0.00	0.00	17,257.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,260.00	8,170.00	0.00	37,430.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	314,782.33	56,400.00	0.00	371,182.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	39,499.77	0.00	0.00	39,499.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,770.30	0.00	0.00	5,770.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,170.01	1,596.95	0.00	15,766.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,128.00	0.00	0.00	1,128.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,182.35	0.00	0.00	1,182.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:00:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	245.00	3,230.00	0.00	3,475.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	123,330.82	0.00	0.00	123,330.82
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	43,503.00	8,394.00	0.00	51,897.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดโทบก.	0.00	1,135.00	0.00	1,135.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600057		0.00	421,805.85	(421,805.85)	0.00



(นายอรรถ ฤทธิชาติ)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง