รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:54:51

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	2,210.00	0.00	2,210.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,210.00	(2,210.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	9,732.00	0.00	(9,732.00)	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	(1,456,883.93)	0.00	(15,733.56)	(1,472,617.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:54:51

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	(52,712.22)	52,712.22	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(9,572.03)	9,572.03	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	(2,210.00)	(2,210.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(140,001.00)	0.00	0.00	(140,001.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:54:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	182,625.06	0.00	0.00	182,625.06
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,496,381.85	0.00	0.00	3,496,381.85
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	(52,712.22)	(52,712.22)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,210.00)	(2,210.00)
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	2,210.00	0.00	2,210.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	9,732.00	0.00	9,732.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(8,402.03)	(8,402.03)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(224.70)	(224.70)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(845.30)	(845.30)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600057 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง

Report date : 03.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:54:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	15,733.56	0.00	15,733.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600057		0.00	94,379.81	(94,379.81)	0.00

(นายธงชุพร สุทธิชาติ)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกล