

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006001191002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600119

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:46:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
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	72,200.00	(72,200.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	72,200.00	0.00	(72,200.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	66,814.50	0.00	(66,814.50)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,151,422.00	0.00	0.00	6,151,422.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,151,421.00)	0.00	0.00	(6,151,421.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	79,790.00	0.00	0.00	79,790.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006001191002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600119

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:46:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(54,878.55)	0.00	(439.42)	(55,317.97)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(3,596.71)	0.00	(203.84)	(3,800.55)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	804,020.00	0.00	0.00	804,020.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(568,834.44)	0.00	(5,809.32)	(574,643.76)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	848,108.00	0.00	0.00	848,108.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(848,087.00)	0.00	0.00	(848,087.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(46,200.00)	46,200.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(4,670.51)	4,670.51	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(26,000.00)	26,000.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006001191002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600119

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:46:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(42,990.00)	0.00	0.00	(42,990.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	94,424.96	0.00	0.00	94,424.96
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,161,710.88	0.00	0.00	4,161,710.88
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,555,812.13)	0.00	0.00	(4,555,812.13)
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	66,814.50	0.00	66,814.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(4,224.86)	(4,224.86)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(420.65)	(420.65)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(25.00)	(25.00)
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	439.42	0.00	439.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	203.84	0.00	203.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,809.32	0.00	5,809.32

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600119	0.00	222,337.59	(222,337.59)	0.00
-----------------------------	------	------------	--------------	------