

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน A/006 ตง.สภก.ภาว.ราชภัฏวชิรศึกษา

รหัสสำนักบัญชี 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนศึกษามหาภาคเหนือ

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงค้าง | เดบิต | เครดิต | ยอดคงค้าง |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 11010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11010104 เงินคงของราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 11010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11010201 เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110102061 เงินเพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110102063 4/4 ธนาคาร-ในเชียงใหม่ | 1,200.00 | 577,210.50 | (577,760.50) | 650.00 |
| 110102064 4/4 ธนาคาร-นอกเชียงใหม่ | 0.00 | 857.50 | (857.50) | 0.00 |
| 11010301 4/4 กระแสเงินสด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11020101 ส่วนเงินซื้อ-ในเชียงใหม่ | 0.00 | 493,530.00 | (180,490.00) | 313,040.00 |
| 11020102 ส่วนเงินซื้อ-นอกเชียงใหม่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11020124 ค่ารับจาก บก. | 857.50 | 577,210.50 | (578,068.00) | 0.00 |
| 11050105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,730,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร ตง. | (5,729,999.00) | 0.00 | 0.00 | (5,729,999.00) |
| 12060101 ทรัพย์สินเข้าสำนักงาน | 726,680.00 | 0.00 | 0.00 | 726,680.00 |
| 12060103 คสส ทรัพย์สินเข้าสำนักงาน | (721,549.15) | 0.00 | (1,124.16) | (722,673.31) |
| 1206020101 ทรัพย์สินเข้าหน่วยงาน | 1,314,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,314,000.00 |
| 1206020102 ทรัพย์สินเข้าหน่วยงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ตำนานถูกต้อง

(นายวิทยา ไชยดี)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษามหาภาคเหนือ

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน A.006 ตยง.ศกต.ภรพรอ.ชเรศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาคเหนือ

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดตาม | เดบิต | เครดิต | ยอดคงไป |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206020103 คสส ครูวิจัยพัฒนาทางนะ | (166,045.38) | 0.00 | (7,137.36) | (173,182.74) |
| 1206100101 ครูวิจัยคอมพิวเตอร์ | 124,200.00 | 0.00 | 0.00 | 124,200.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (75,529.50) | 0.00 | (2,103.96) | (77,633.46) |
| 1206110101 ครูวิจัยการศึกษา | 453,050.00 | 0.00 | 0.00 | 453,050.00 |
| 1206110102 พักครูวิจัยการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครูวิจัยการศึกษา | (432,083.47) | 0.00 | (1,779.61) | (433,863.08) |
| 2101010102 จงน การภา-ภายนอก | 0.00 | 28,110.00 | (28,110.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า/ วัสดุภัณฑ์ | (6,650.00) | 22,740.00 | (16,090.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-งานขงน.รัฐ | 0.00 | 1,841.79 | (1,841.79) | 0.00 |
| 2102040101 สขรารฐปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 วัสดุพัสดุค้างจ่าย | (2,057.50) | 578,671.50 | (577,264.00) | (650.00) |
| 2102040104 W/H tax-กงค 1 | 0.00 | 53.50 | (53.50) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.มีคิ(53) | 0.00 | 112.15 | (112.15) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกคืนเรอ่นำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 จงร.รับค-ค่านำส่ง | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
| 3101010101 วัสดุคงเหลือ.สุทธิ | (532,169.05) | 0.00 | 0.00 | (532,169.05) |

สำเนาถูกต้อง



(นายวิทยา ไชยดี)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการศึกษภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน A006 คณะกรรมการอธิการบดี

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600028 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3102010101 วัสดุสำนักงาน | 1,290,954.04 | 0.00 | 0.00 | 1,290,954.04 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (2,739,012.00) | 0.00 | 0.00 | (2,739,012.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (144,550.46) | 0.00 | (594,045.79) | (738,596.25) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (9,906.00) | 0.00 | (2,430.00) | (12,336.00) |
| 4308010101 TR-ฝาก.รับเงินฝาก | (857.50) | 0.00 | 0.00 | (857.50) |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 17,800.00 | 8,900.00 | 0.00 | 26,700.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ | 1,656.00 | 730.00 | 0.00 | 2,386.00 |
| 5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ | 8,250.00 | 1,700.00 | 0.00 | 9,950.00 |
| 5102010199 ครอบงมไม่ประเทส | 671,000.00 | 183,220.00 | 0.00 | 854,220.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 5,560.00 | 2,400.00 | 0.00 | 7,960.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 5,500.00 | 4,000.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 5103010199 ครอบงมไม่ประเทส | 51,255.00 | 13,155.00 | 0.00 | 64,410.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 70,507.00 | 4,644.00 | 0.00 | 75,151.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงง | 6,650.00 | 5,350.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 3,040.00 | 5,370.00 | 0.00 | 8,410.00 |
| 5104010112 ค่าเช่าบ้านบริกร-ภายนอก | 42,800.00 | 45,475.00 | 0.00 | 88,275.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง



(นายวิทยา ใจดี)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 4006 ตาม สกค.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2563

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5104020103 ค่าเช่าสำนักงาน | 2,319.97 | 1,841.79 | 0.00 | 4,161.76 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,300.48 | 0.00 | 0.00 | 2,300.48 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 774.00 | 0.00 | 0.00 | 774.00 |
| 5104030299 ค่าไร้ออกอื่น ๆ | 2,149.00 | 0.00 | 0.00 | 2,149.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง. | 2,212.07 | 1,124.16 | 0.00 | 3,336.23 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-คานพาทน | 14,044.49 | 7,137.36 | 0.00 | 21,181.85 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 4,140.00 | 2,103.96 | 0.00 | 6,243.96 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 3,501.96 | 1,779.61 | 0.00 | 5,281.57 |
| 5209010112 T/Eเบิกเงินคงคืน | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 | 3,350.00 |
| 5210010105 T/Eปรับเงินฝากคลัง | 857.50 | 0.00 | 0.00 | 857.50 |
| 6304010101 Covw อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 ConvAce-Depre อาคารศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 ConvAce-Depre สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยบัญชี 2000600228 | 0.00 | 2,569,268.32 | (2,569,268.32) | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง



(นายวิทยา ใจดี)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ