

รายงานงบทอดของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|-----------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 เงินทอดรองราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1101010112 พักเงินมัดจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักขอ Cleaning | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคง | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020601 จ.ศร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 จ.ศร.ธนาคาร-ไม่งปม. | 0.00 | 58,643.27 | 0.00 |
| 1101020604 จ.ศร.ธนาคาร-ออกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 จ.ศร.กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 สบเงินซื้อ-ไม่งปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 สบเงินซื้อ-ออกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 59,197.95 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 5,730,000.00 | 0.00 | 5,730,000.00 |
| 1205020103 คตส. อาคาร สนง. | (5,729,999.00) | 0.00 | (5,729,999.00) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 726,680.00 | 0.00 | 726,680.00 |
| 1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (723,423.20) | (163.77) | (723,586.97) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,314,000.00 | 0.00 | 2,023,000.00 |

สำเนาถูกต้อง

(นายวิทยา ไฉฉวี)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบยอดของรายวัน - หน่วยบักจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.006 ตม.ศก.ศก.การอาช.ศึกษา

รหัสหน่วยบักจ่าย 00002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206020102 พักครูวิทยฐานะ | 0.00 | 709,000.00 | (709,000.00) | 0.00 |
| 1206020103 คสศ ครูวิทยฐานะ | (194,134.36) | 0.00 | (7,359.11) | (201,493.47) |
| 1206100101 ครูวิทยะคอมทวิวดอร์ | 124,200.00 | 0.00 | 0.00 | 124,200.00 |
| 1206100102 พักคอมทวิวดอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมทวิวดอร์ | (83,809.50) | 0.00 | (2,036.04) | (85,845.54) |
| 1206110101 ครูวิทยะการศึกษา | 455,050.00 | 0.00 | 0.00 | 453,050.00 |
| 1206110102 พักครูวิทยะการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206110103 คสศ ครูวิทยะการศึกษา | (439,887.32) | 0.00 | (1,722.21) | (440,809.53) |
| 2101010102 ขน การค้า-ภายนอก | 0.00 | 717,344.20 | (717,344.20) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (7,344.20) | 716,344.20 | (709,000.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-จน.วงจรวรัฐ | 0.00 | 12,262.54 | (12,262.54) | 0.00 |
| 2102040101 การระบุใบค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 59,230.00 | (59,230.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax-กงค 1 | 0.00 | 26.73 | (26.73) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 6,729.13 | (6,729.13) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 เบิกคืนรายวันส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง



(นายวิทยา ไชยดี)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.006 คณะศึกษาศาสตร์

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาคเหนือ

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

| บัญชีเดบิตประเภท | ยอดเดบิต | เครดิต | สุทธิ | ยอดสุทธิ |
|--|----------------|----------|-------|----------------|
| 2202010101 งบฯรับ-ค่าดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
| 3101010101 วัสดุคงค้างของศูนย์ฯ | (532,169.05) | 0.00 | 0.00 | (532,169.05) |
| 3102010101 วัสดุคงค้างของคณะฯ | 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) |
| 4203010101 วัสดุ-ค่านายหน้า | (89.66) | 0.00 | 0.00 | (89.66) |
| 4307010104 TR-รับมรดก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (709,000.00) |
| 4307010105 TR-รับมอบค่านายหน้า | (1,176,007.53) | 0.00 | 0.00 | (1,176,007.53) |
| 4307010106 TR-รับมรดก | (387,010.00) | 554.68 | 0.00 | (389,870.00) |
| 4307010108 TR-รับมรดก | (31,966.00) | 0.00 | 0.00 | (33,006.00) |
| 4308010101 TR-รับเงินอุดหนุน | (857.50) | 0.00 | 0.00 | (857.50) |
| 5101010108 ค่าจ้าง | 3,720.00 | 0.00 | 0.00 | 3,720.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 55,400.00 | 8,900.00 | 0.00 | 62,300.00 |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ | 16,900.00 | 0.00 | 0.00 | 16,900.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภาครัฐ | 2,716.00 | 1,040.00 | 0.00 | 3,756.00 |
| 5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-ภาครัฐ | 9,950.00 | 0.00 | 0.00 | 9,950.00 |
| 5102010109 ทรัพย์สินไม่ประจำ | 1,103,267.49 | 0.00 | 0.00 | 1,103,267.49 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 74,440.00 | 720.00 | 0.00 | 75,160.00 |

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นายวิทยา ไชยดี)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษาศาสตร์ภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน: A006 ตบ.น.ตบ.ก.การขอใช้ศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการขอใช้ศึกษาภาคเหนือ

วันที่: 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|
| 5103010103 ค่าที่พัก | 180,200.00 | 0.00 | 0.00 | 180,200.00 |
| 5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในท. | 123,030.00 | 1,200.00 | 0.00 | 124,230.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 94,482.00 | 2,270.00 | (560.00) | 96,192.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงรั้ง | 20,440.33 | 0.00 | 0.00 | 20,440.33 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 29,834.20 | 0.00 | 0.00 | 29,834.20 |
| 5104010112 ค่าซ่อมบำรุงบริการ-ภายนอก | 275,993.00 | 45,100.00 | 0.00 | 321,093.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 32,333.62 | 8,172.30 | 0.00 | 40,505.92 |
| 5104020103 ค่าประปา&ล้างทำความสะอาด | 9,456.66 | 1,610.56 | 0.00 | 11,067.22 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 10,200.91 | 3,239.68 | 0.00 | 13,440.59 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,854.00 | 240.00 | 0.00 | 4,094.00 |
| 5104030207 ค่าเช่า. ในอาคารประชุม | 14,290.00 | 0.00 | 0.00 | 14,290.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 115,649.00 | 0.00 | 0.00 | 115,649.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 4,086.12 | 163.77 | 0.00 | 4,249.89 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 42,133.47 | 7,359.11 | 0.00 | 49,492.58 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 12,420.00 | 2,036.04 | 0.00 | 14,456.04 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 10,505.81 | 1,722.21 | 0.00 | 12,228.02 |
| 5209010112 T/Eเบิกกินเงินเดือน | 159,346.51 | 0.00 | 0.00 | 159,346.51 |
| 5210010103 T/E-โอนยอดค่าใช้จ่าย | 89.66 | 0.00 | 0.00 | 89.66 |

สำเนาถูกต้อง



(นายวิทยา ใจดี)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการศึกษภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.006 สน.สกน.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 857.50 | 0.00 | 0.00 | 857.50 |
| 5301010101 ปรับหมวดตรวจราย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 ศึกษาราย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 Conv-Ass-Depte อาคารศ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6307010102 Conv-Ass-Depte สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600228 | 0.00 | 3,132,106.37 | (3,132,106.37) | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง

(นายวิทยา ใจวิถี)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ