

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A.006 สบง.สคก.การอศจ.ศึกษา

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2563

รหัสงานบัญชี 0000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีเดบิตประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	50,000.00
1101010112 หักเงินไม่ส่ง	0.00	0.00	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
1101020601 งบเผ.เพื่อใช้จ่ายคลัง	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบเผ.ธนาคาร-ไม่งปม.	0.00	44,064.00	0.00
1101020604 งบเผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบเผ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ไม่งปม.	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	86,864.00	42,800.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,730,000.00	0.00	5,730,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สบง.	(5,729,999.00)	0.00	(5,729,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	726,680.00	0.00	726,680.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(723,866.97)	0.00	(723,866.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,023,000.00	0.00	2,023,000.00

**สำเนาถูกต้อง**

(นายวิชา ใจวัต)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสงานงบประมาณ A.006 ธนง.ตคก.การขอเงินศึกษา

รหัสงานเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการราชภัฏวชิรศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักฐนัฐจขณพททนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภุฒชอนพททนะ	(201,493.47)	0.00	(9,139.09)	(210,632.56)
1206100101 ครุภุฒชอนพททนะ	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
1206100102 พักคคอมทวมคอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตส คมคทวมคอร	(85,845.54)	0.00	(2,103.96)	(87,949.50)
1206110101 ครุภุฒชอนพททนะ	453,050.00	0.00	0.00	453,050.00
1206110102 พักคฐนัฐจการศีกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คตส ครุภุฒชอนพททนะ	(440,809.53)	0.00	(1,779.68)	(442,589.21)
2101010102 ข/น การทว-อายนอก	0.00	8,976.50	(8,976.50)	0.00
2101010103 รับเงินค้ำ/ใบสําคัญ	0.00	7,976.50	(7,976.50)	0.00
2101020198 จนน-นงนวงนรัฐ	0.00	1,576.57	(2,386.12)	(1,009.55)
2102040101 สาธาณูปโภคสงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสําคัญสงจ่าย	0.00	44,064.00	(86,864.00)	(42,800.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax-กนค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กนค. นัต(53)	0.00	89.08	(89.08)	0.00
2111020199 เงินรับคําคอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินจรถนําส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

**สำเนาถูกต้อง**

(นายวิทยา ไชยวัฑ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย  
รหัสสถานประกอบการ A.006 งบง.ศกต.ก.การอาชีวศึกษา

รหัสสถานประกอบการย่อย 000002000600238 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2202010101 งบร.รับ-ค่าน้ำเงิน	(50,000.00)	0.00		(50,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างสุทธิ	(532,169.05)	0.00		(532,169.05)
3102010101 วัสดุคงค้างสะสม	1,290,954.04	0.00		1,290,954.04
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,739,012.00)	0.00		(2,739,012.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(89.66)	0.00		(89.66)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(709,000.00)	0.00		(709,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,251,384.77)	0.00	(97,417.07)	(1,348,801.34)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(389,870.00)	0.00		(389,870.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(33,006.00)	0.00		(33,006.00)
4308010101 TR-ฝาก.รับเงินนอก	(857.50)	0.00		(857.50)
5101010108 ค่าคงเวลา	3,720.00	0.00		3,720.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	62,300.00	38,900.00		101,200.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่า	16,900.00	0.00		16,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	3,756.00	0.00		3,756.00
5101040202 เงินชดเชยค่าเช่า	2,400.00	0.00		2,400.00
5101040204 ค่ารักษามันชนนอก-รัฐ	9,950.00	0.00		9,950.00
5102010199 ทรจ.อบรม.ไม่ประเทส	1,103,267.49	0.00		1,103,267.49
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	75,160.00	0.00		75,160.00

สำเนาถูกต้อง



(นายวิทย์ ใจวชิ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสสถานประกอบการ 0006 ตามปกติ. การขอรับเงิน

หน้า 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2563

รหัสงานบัญชี 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่หัก	180,200.00	0.00	0.00	180,200.00
5103010109 ค่าของเคื่องมือภายใน	124,239.00	0.00	0.00	124,239.00
5104010104 ค่าวัสดุ	96,192.00	1,414.00	0.00	97,606.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	20,440.33	5,296.50	0.00	25,736.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	29,834.20	2,680.00	0.00	32,514.20
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	321,093.00	46,550.00	0.00	367,643.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,525.92	0.00	0.00	40,525.92
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	11,067.22	1,227.57	0.00	12,294.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,440.59	2,009.55	0.00	15,450.14
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,094.00	349.00	0.00	4,443.00
5104030207 ค่าเช่า.ในการประชุม	14,290.00	0.00	0.00	14,290.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	115,649.00	0.00	0.00	115,649.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,249.89	169.23	0.00	4,419.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.งานช่าง	49,492.58	9,139.09	0.00	58,631.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,456.04	2,103.96	0.00	16,560.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	12,228.02	1,779.68	0.00	14,007.70
5209010112 T/E บัญชีต้นสังกัด	159,346.51	0.00	0.00	159,346.51
5210010103 T/E-โอนยอดเข้าบัญชี	89.66	0.00	0.00	89.66

สำเนาถูกต้อง



(นายวิฑูรย์ ใจดี)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A.006 ตบ.ม.ศก.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2563

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	857.50	0.00	0.00	857.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAsc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAsc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี 2000600228</b>	<b>0.00</b>	<b>305,229.23</b>	<b>(305,229.23)</b>	<b>0.00</b>

สำเนาถูกต้อง



(นายวิทยา ใจวิถี)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ