

รายงานงบยอดของรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดเดบิต	เครดิต	เกรตติง	ยอดตกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 ทักเรือ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 งบสร.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 งบสร.ธนาคาร-ในงบปร.	0.00	96,973.18	(96,973.18)	0.00
1101020604 งบสร.ธนาคาร-นอกงบปร.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบสร.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ถอนเงินยืม-ในงบปร.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ถอนเงินยืม-นอกงบปร.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	42,800.00	102,627.83	(96,973.18)	48,454.65
1105010105 ใต้ชุดคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,730,000.00	0.00	0.00	5,730,000.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(5,729,999.00)	0.00	0.00	(5,729,999.00)
1206010101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	726,680.00	0.00	0.00	726,680.00
1206010103 คตส ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(723,756.20)	0.00	(163.77)	(723,919.97)
1206020101 ครูฝึกช่างเทคนิค	2,023,000.00	0.00	0.00	2,023,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นายวิทยา ไชยดี)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.006 คณะกรรมการอธิการบดี

รหัสงานวิจัย 00002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีพศึกษาคณะเมื่อ

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020102 พักครูฝึกเข้านพท.นธ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ศสศ ครูฝึกเข้านพท.นธ	(210,632.56)	0.00	(8,344.29)	(219,476.85)
1206100101 ครูฝึกเขาคอมพิวเตอร์	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ศสศ คอมพิวเตอร์	(87,949.50)	0.00	(2,036.04)	(89,985.54)
1206110101 ครูฝึกเขางานศึกษา	453,050.00	0.00	0.00	453,050.00
1206110102 พักครูฝึกเขางานศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 ศสศ ครูฝึกเขางานศึกษา	(442,589.21)	0.00	(1,722.28)	(444,311.49)
2101010102 จ.น. การทำ-ภายนอก	0.00	13,590.00	(34,130.00)	(20,540.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(420.00)	33,130.00	(32,710.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,009.55)	17,935.48	(16,925.93)	0.00
2102040101 สารธารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(42,800.00)	97,015.00	(102,723.00)	(48,508.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด. 1	0.00	41.82	(41.82)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	138.93	(138.93)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงิน-รอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายวิทยา ไชยวิทย์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษาคณะเมื่อ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสสถาน: 2041411 A.0006 งบฯ.ศกตท.การอาชีวศึกษา

รหัสสถาน: 2041411 A.0006 งบฯ.ศกตท.การอาชีวศึกษา

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบฯ.รับมค-ค้ำเงินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุชาติ	(532,169.05)	0.00	0.00	(532,169.05)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สระวม	1,290,954.04	0.00	0.00	1,290,954.04
3108010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,739,012.00)	0.00	0.00	(2,739,012.00)
4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก	(89.66)	0.00	0.00	(89.66)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(709,000.00)	0.00	0.00	(709,000.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(1,348,801.34)	0.00	(134,195.13)	(1,482,996.47)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(389,870.00)	0.00	0.00	(389,870.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(33,006.00)	0.00	0.00	(33,006.00)
4308010101 TR-งบฯ.รับเงินนอก	(857.50)	0.00	0.00	(857.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	101,200.00	14,900.00	0.00	116,100.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,756.00	0.00	0.00	3,756.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101040204 ค่ารักษากับบ้านนอก-รัฐ	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00
5102010199 ค่าของบรรณในประเภท	1,103,267.49	0.00	0.00	1,103,267.49
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	75,160.00	8,640.00	0.00	83,800.00

สำเนาถูกต้อง

(นายวิชา ไชยดี)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสงาน: 20งาน A.006 งาน.ศกต.การอาชีวศึกษา

รหัสงาน: 20เบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษากาฬมณี

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	เสร็จ	ยอดคงไป
5103010103 ค่าที่พัก	180,200.00		20,800.00		201,000.00
5103010199 ครองคืนทางกายไปบว.	124,239.00		1,700.00		125,939.00
5104010104 ค่าวัสดุ	97,606.00		35,853.00		133,459.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะรุ่ง	25,736.83		10,740.00		36,476.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,934.20		0.00		32,934.20
5104010112 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	367,643.00		42,800.00		410,443.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	40,525.92		15,202.75		55,728.67
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,294.79		1,474.18		13,768.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,450.14		1,000.00		16,450.14
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,443.00		249.00		4,692.00
5104030207 ครอง.ใบการประชุม	14,290.00		0.00		14,290.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	115,649.00		0.00		115,649.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	4,419.12		163.77		4,582.89
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,631.67		8,844.29		67,475.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,560.00		2,036.04		18,596.04
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	14,007.70		1,722.28		15,729.98
5209010112 T/Eเบิกเงินต้น	159,346.51		0.00		159,346.51
5210010103 T/E-โอนฯ/คช.ไปบว.	89.66		0.00		89.66

สำเนาถูกต้อง



(นายวิทยา ใจดี)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษากาฬมณี

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย A006 ตง.นง.ภคก.การอาชีวศึกษา

รหัสต้นหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
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 ConvAce-Depre อาคารฯ	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600228	0.00	527,577.55	(527,577.55)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายวิทยา ใจดี)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ