

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสงานงบประมาณ A.006 ของ.ศก.ก.การ.อ.ร.อ.ร.ศึกษา 1

รหัสงานบัญชี 00800200600258 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยศึกษานานาชาติเหนือ

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	626,360.50	(626,360.50)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	306,448.50	(306,448.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 งบสร.เพื่อไม่ประสงค์	0.00	319,912.00	(319,912.00)	0.00
1101020603 งบสร.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	1,529,477.14	(1,529,477.14)	0.00
1101020604 งบสร.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 งบสร.กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงบ.	401,402.00	1,372,120.00	(1,773,522.00)	0.00
1102010102 งบเงินยืม-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างขาด บอ.	43,360.00	1,495,783.61	(1,539,143.61)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,730,000.00	0.00	0.00	5,730,000.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(5,729,999.00)	0.00	0.00	(5,729,999.00)
1206010101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	726,680.00	0.00	0.00	726,680.00
1206010103 คลส. ทรัพย์สินส่วนกลาง	(734,258.43)	0.00	(168.77)	(734,427.20)
1206020101 ทรัพย์สินส่วนกลาง	2,023,000.00	0.00	0.00	2,023,000.00

กมล

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษานานาชาติเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ่าย

รหัสงานงบประมาณ A.006 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสงานบักจ่าย 00000200600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการค้าระหว่างประเทศภาคเหนือ

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
120620102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
120620103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(237,755.03)	0.00	(8,844.29)	(246,599.32)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(94,193.46)	0.00	(2,036.04)	(96,229.50)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	453,050.00	0.00	0.00	453,050.00
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(447,870.78)	0.00	(1,722.28)	(449,593.06)
2101010102 จม การค้า-ลักษณะ	0.00	161,500.00	(161,500.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบเสร็จ	(40,880.00)	131,980.00	(91,820.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-ทุน-วงเงินรัฐ	(992.27)	11,588.59	(10,596.32)	0.00
2102040101 ตารางฐานโรคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบเสร็จค้างจ่าย	(43,366.00)	1,539,492.70	(1,496,126.70)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	479.37	(479.37)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค I	0.00	349.09	(349.09)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(33)	0.00	548.65	(548.65)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนัดส่ง	0.00	306,448.50	(306,448.50)	0.00

(นางสุดสาข สิริศักดิ์)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสสำนักงบประมาณ A.006 ตาม ต.ก.บ.การขอใช้เงิน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนศึกษาศาสตร์

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2202010101 งบทร.รับค่าคืนเงินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างครุฑสุทธี	(532,169.05)	0.00	0.00	(532,169.05)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.ระบบ	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 คบ.เงินฝาก	(161.07)	0.00	0.00	(161.07)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(709,000.00)	0.00	0.00	(709,000.00)
4307010105 TR-รับงบคืนเงินงาน	(2,950,592.19)	9,666.47	(969,904.28)	(3,010,830.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(616,270.00)	0.00	(555,705.01)	(1,171,975.01)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(62,588.00)	0.00	(87,412.00)	(130,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(46,875.00)	0.00	0.00	(46,875.00)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	(857.50)	0.00	0.00	(857.50)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	3,720.00	7,020.00	0.00	10,740.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	145,900.00	14,900.00	0.00	160,800.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,125.00	0.00	0.00	6,125.00
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00
5102010199 ทรจ.อบรม.ในประเภท	1,103,267.49	1,307,799.50	0.00	2,411,066.99

สำนัก

(นางสุดสาข สิริศักดิ์)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษาศาสตร์

รายงานยอดคงเหลือรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน: A.006 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

รหัสต้นหน่วยบัญชี: 000002000000228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษากองเบมือ

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010102 ค่าซื้อสิ่ง	127,960.00	42,240.00	0.00	170,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	334,600.00	87,200.00	0.00	421,800.00
5103010199 ค่าขนส่งทางอากาศไปท.	153,628.00	25,855.00	0.00	179,483.00
5104010104 ค่าวัสดุ	151,914.00	35,502.95	(166.47)	187,250.48
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	36,476.83	15,078.75	0.00	51,555.58
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	41,344.20	14,860.00	0.00	56,404.20
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	544,652.00	95,350.00	0.00	640,002.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	71,956.09	7,304.73	0.00	79,460.82
5104020103 ค่าประปา-จ่ายน้ำคอก	16,851.63	1,772.35	0.00	18,623.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,473.70	3,082.24	(1,000.00)	23,525.94
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,886.00	267.00	0.00	5,153.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	14,290.00	0.00	0.00	14,290.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	115,649.00	0.00	0.00	115,649.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	4,921.35	163.77	0.00	5,085.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.นทท.ท.น	85,754.14	8,844.29	0.00	94,598.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,803.96	2,036.04	0.00	24,840.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	19,289.27	1,722.28	0.00	21,011.55
5209010112 T/E บัญชีเงินคงเหลือ	193,956.51	306,448.50	0.00	500,405.01

(ลายเซ็น)

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษากองเบมือ

รายงานงบยอดรายวัน - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศก.การเรือเรื่อ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนรพด.ให้บค.	161.07	0.00	161.07
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	857.50	0.00	857.50
5301010101 ปรับณวคราวจ่าย	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depte อคารรช	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depte สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600228	0.00	9,789,692.52	0.00

(ลายเซ็น)

(นางสุดสาข ศรีศักดิ์)
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ