

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	19,040.00	(19,040.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,520.00	(9,520.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	975.00	0.00	0.00	975.00
1101020601 ง/พร้อมนำส่งคลัง	0.00	9,520.00	(9,520.00)	0.00
1101020603 ง/ธนาคาร-ในงปม.	0.00	128,729.95	(128,729.95)	0.00
1101030101 ง/ปี กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	30,000.00	5,700.00	(35,700.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	171,629.95	(128,729.95)	42,900.00
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 คสส. อาคาร สนง.	(5,729,999.00)	0.00	0.00	(5,729,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	746,180.00	0.00	0.00	746,180.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(726,273.25)	0.00	(484.77)	(726,758.02)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,023,000.00	0.00	0.00	2,023,000.00

สำเนาถูกต้อง

สพท

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(300,402.12)	0.00	(8,868.58)	(309,270.70)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(108,615.48)	0.00	(2,041.62)	(110,657.10)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	453,050.00	0.00	0.00	453,050.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(453,040.00)	0.00	0.00	(453,040.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,570.00	(4,493.86)	(1,923.86)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	0.00	2,570.00	(2,570.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,342.60	(19,343.20)	(8,000.60)
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	128,740.51	(171,640.51)	(42,900.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภจค 1	0.00	10.56	(10.56)	0.00
2102040106 W/Htax-ภจค.นิติ(53)	0.00	36.27	(36.27)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(975.00)	0.00	0.00	(975.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	9,520.00	(9,520.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

กนก

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	113,971.63	0.00	0.00	113,971.63
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	758,784.99	0.00	0.00	758,784.99
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,739,012.00)	0.00	0.00	(2,739,012.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(51.80)	0.00	0.00	(51.80)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(19,500.00)	0.00	0.00	(19,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(729,127.29)	0.00	(151,403.11)	(880,530.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(34,150.00)	(34,150.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(40,613.00)	0.00	0.00	(40,613.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(975.00)	0.00	0.00	(975.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	6,510.00	0.00	0.00	6,510.00
5101040202 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5101040204 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	13,803.00	0.00	0.00	13,803.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,680.00	9,840.00	0.00	41,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	61,000.00	27,250.00	0.00	88,250.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	112,151.20	33,184.51	0.00	145,335.71
5104010104 ค่าวัสดุ	83,321.20	766.00	0.00	84,087.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,447.13	500.00	0.00	4,947.13
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	5,520.00	2,570.00	0.00	8,090.00
5104010112 ค/งหมายบริการ-ภายนอก	303,366.35	89,550.00	0.00	392,916.35
5104020101 ค่าไฟฟ้า	35,300.89	14,613.63	0.00	49,914.52
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,214.79	1,864.96	0.00	9,079.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,262.19	4,626.47	0.00	11,888.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,792.00	162.00	0.00	1,954.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,660.00	21,030.00	0.00	23,690.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,851.05	484.77	0.00	2,335.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,802.80	8,868.58	0.00	62,671.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,385.98	2,041.62	0.00	14,427.60
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,446.94	0.00	0.00	3,446.94
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	37,780.00	9,520.00	0.00	47,300.00
5210010102 T/E-โอนเงินไต่สรก.	975.00	0.00	0.00	975.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ไ/หนก.	51.80	0.00	0.00	51.80
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

๓๓๓

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600228	0.00	735,802.38	(735,802.38)	0.00

สำเนาถูกต้อง

๗๗

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ