

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ่าย

รหัสงาน 28งาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา  
รหัสหน่วยบักจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษามหาภาคเหนือ  
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	975.00	0.00	0.00	975.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ไม่งปม.	0.00	66,912.26	(66,912.26)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	507,495.00	0.00	0.00	507,495.00
1102010102 อณูเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบฯ รับจาก บก.	5,400.00	61,512.26	(66,912.26)	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 คสด. 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 ทั้ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(729,731.26)	0.00	(401.66)	(730,132.92)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,023,000.00	0.00	0.00	2,023,000.00
1206020102 ทั้ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(363,664.75)	0.00	(8,868.58)	(372,533.33)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00

สำเนาถูกต้อง

๗๗

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษามหาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(123,179.16)		(1,014.84)	(124,194.00)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	453,050.00		0.00	453,050.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00		0.00	0.00
1206110103 คสด ครุภัณฑ์การศึกษา	(453,040.00)		0.00	(453,040.00)
2101010102 งบ. การค้า-ภายนอก	0.00	646,177.28		0.00
2101010103 รับสินค้า/ไม่สำคัญ	0.00	644,253.42		0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,692.74		0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ้าง	0.00		0.00	0.00
2102040102 ไม้สำคัญต่างๆ	(5,400.00)		(61,512.26)	0.00
2102040106 W/H&x-กง.นิติ(53)	0.00	6,075.08		0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(975.00)		0.00	(975.00)
2202010101 งบร.รับ-ค้ำประกัน	(50,000.00)		0.00	(50,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างจ.สุทธิ	(375,979.15)		0.00	(375,979.15)
3102010101 วัสดุคงค้างจ.สะสม	872,756.62		0.00	872,756.62
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,739,012.00)		0.00	(2,739,012.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำประกัน	(145,071.14)		0.00	(145,071.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,400.00)		0.00	(13,400.00)

สำเนาถูกต้อง

๗๗๗

(นางสดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบักจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101030205 ค่ารักษา-เอก-รพ.รัฐ	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5101030208 ค่ารักษา-โน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,372.27	(892.27)	480.00
5104010104 ค่าวัสดุ	63,904.00	0.00	0.00	63,904.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงจ	145,071.14	644,253.42	0.00	789,324.56
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	0.00	41,032.26	0.00	41,032.26
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(14,769.77)	24,370.01	0.00	9,600.24
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,689.56	0.00	2,689.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,763.33)	5,779.76	0.00	3,016.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(222.00)	885.00	0.00	663.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	500.92	401.66	0.00	902.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,164.22	8,868.58	0.00	18,032.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,109.66	1,014.84	0.00	3,124.50
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Deprc อาคารศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

วันที่

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกท.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
6307010102 Conv-Acc-Depre ฟ้าผ่า	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานย่อย	0.00	2,275,202.66	(2,275,202.66)	0.00

สำเนาถูกต้อง

ฟ้าผ่า

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ