

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 08.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:48:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------|------------|--------------|-----------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 15,448.00 | (15,448.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 3,725.00 | 0.00 | 0.00 | 3,725.00 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 15,448.00 | (15,448.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 124,382.26 | (124,382.26) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 40,000.00 | 0.00 | (40,000.00) | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง



(นางสุดสาย ศรีหักดา)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 08.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:48:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 125,050.96 | (125,050.96) | 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 | คสส. อาคาร สนง. | (5,729,999.00) | 0.00 | 0.00 | (5,729,999.00) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 476,380.00 | 0.00 | 0.00 | 476,380.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (465,849.35) | 0.00 | (331.23) | (466,180.58) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,023,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,023,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (525,073.13) | 0.00 | (9,164.22) | (534,237.35) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 407,420.00 | 0.00 | 0.00 | 407,420.00 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (145,341.76) | 0.00 | (4,810.88) | (150,152.64) |

สำเนาถูกต้อง


(นางสุดสาย ศรีหิวดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 08.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:48:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 453,050.00 | 0.00 | 0.00 | 453,050.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (453,040.00) | 0.00 | 0.00 | (453,040.00) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 172,916.39 | (172,916.39) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 188,527.11 | (188,527.11) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 32,738.07 | (32,738.07) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 125,093.96 | (125,093.96) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 502.55 | (502.55) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -गत 1 | 0.00 | 36.70 | (36.70) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-गत.นิติ(53) | 0.00 | 1,110.98 | (1,110.98) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (3,725.00) | 0.00 | 0.00 | (3,725.00) |

สำเนาถูกต้อง



(นางสุดสาย ศรีหัตถดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 08.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:48:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 15,448.00 | (15,448.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 549,521.52 | 0.00 | 0.00 | 549,521.52 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 496,777.47 | 0.00 | 0.00 | 496,777.47 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (2,739,012.00) | 0.00 | 0.00 | (2,739,012.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (113.09) | 0.00 | 0.00 | (113.09) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (316,304.00) | 0.00 | 0.00 | (316,304.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,009,791.17) | 668.70 | (324,252.64) | (1,333,375.11) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (58,395.00) | 0.00 | (452.00) | (58,847.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (2,070.00) | 0.00 | 0.00 | (2,070.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,725.00) | 0.00 | 0.00 | (3,725.00) |
| 5101010108 | คาลวงเวลา | 2,260.00 | 0.00 | 0.00 | 2,260.00 |

สำเนาถูกต้อง



(นางสุดสาย ศรีศักดิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 08.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:48:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|----------|------------|
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 70,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,400.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 12,375.00 | 452.00 | 0.00 | 12,827.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ | 25,120.00 | 0.00 | 0.00 | 25,120.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 38,640.00 | 8,800.00 | 0.00 | 47,440.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 85,600.00 | 20,800.00 | 0.00 | 106,400.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 116,586.02 | 20,440.00 | 0.00 | 137,026.02 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 55,369.00 | 3,930.00 | (675.00) | 58,624.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 580.00 | 81,204.98 | 0.00 | 81,784.98 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 16,790.00 | 4,390.00 | 0.00 | 21,180.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 367,642.76 | 157,566.61 | 0.00 | 525,209.37 |

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 08.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:48:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 51,263.83 | 11,823.99 | 0.00 | 63,087.82 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,936.18 | 2,119.78 | 0.00 | 9,055.96 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 13,950.03 | 2,778.58 | 0.00 | 16,728.61 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,005.00 | 405.00 | 0.00 | 1,410.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์ | 74,484.00 | 0.00 | 0.00 | 74,484.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 188,913.50 | 24,552.00 | 0.00 | 213,465.50 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 2,265.21 | 331.23 | 0.00 | 2,596.44 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 62,671.39 | 9,164.22 | 0.00 | 71,835.61 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 14,614.50 | 4,810.88 | 0.00 | 19,425.38 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 38,690.00 | 15,448.00 | 0.00 | 54,138.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,725.00 | 0.00 | 0.00 | 3,725.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก. | 113.09 | 0.00 | 0.00 | 113.09 |

สำเนาถูกต้อง



(นางสุดสาย ศรีศักดิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 08.06.2566

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึง 31 พฤษภาคม 2566

Report time : 10:48:40

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|----------|--------------|----------------|----------|
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,070.00 | 0.00 | 0.00 | 2,070.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600228 | | 0.00 | 1,196,388.95 | (1,196,388.95) | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง



(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ