

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 13.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:34:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 80,780.00 | 80,780.00- | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,070.00 | 0.00 | 0.00 | 2,070.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 108,014.42 | 39,748.53 | 135,427.17- | 12,335.78 |
| 1101030101 | ง/ผ กระแสรายวัน | 0.00 | 68,400.00 | 68,400.00- | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ ออมทรัพย์ | 46,547.56 | 80,780.00 | 68,400.00- | 58,927.56 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 180,000.00 | 68,400.00 | 220,000.00- | 28,400.00 |

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 13.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:34:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 113,134.38 | 52,287.93- | 60,846.45 |
| 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 | 462,611.81- | 0.00 | 331.23- | 462,943.04- |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,023,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,023,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 442,426.40- | 0.00 | 9,164.22- | 451,590.62- |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 165,600.00 | 0.00 | 0.00 | 165,600.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 129,343.48- | 0.00 | 703.24- | 130,046.72- |
| 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 | 11,437.02 | 11,437.02- | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง
 (นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 13.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:34:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 9,513.16 | 25,573.16- | 16,060.00- |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 12,168.00 | 12,168.00- | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างาย | 108,024.00- | 148,093.00 | 113,378.00- | 73,309.00- |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 13.83 | 13.83- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 143.02 | 143.02- | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 2,070.00- | 0.00 | 0.00 | 2,070.00- |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯดำเนินงาน | 50,000.00- | 0.00 | 0.00 | 50,000.00- |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 375,979.15- | 0.00 | 0.00 | 375,979.15- |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 872,756.62 | 0.00 | 0.00 | 872,756.62 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | 2,739,012.00- | 0.00 | 0.00 | 2,739,012.00- |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 2,425.00- | 0.00 | 0.00 | 2,425.00- |

สำเนาถูกต้อง
 (นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 13.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:34:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 813.62- | 0.00 | 0.00 | 813.62- |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 41,400.00- | 0.00 | 0.00 | 41,400.00- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 2,946,199.05- | 12,539.40 | 136,443.23- | 3,070,102.88- |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 14,480.00- | 0.00 | 0.00 | 14,480.00- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 132,736.00- | 0.00 | 310.00- | 133,046.00- |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 975.00- | 0.00 | 0.00 | 975.00- |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 2,070.00- | 0.00 | 0.00 | 2,070.00- |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 100,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 37,365.00 | 310.00 | 0.00 | 37,675.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |

สำเนาถูกต้อง

พิมพ์

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 13.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:34:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 33,071.00 | 0.00 | 0.00 | 33,071.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 865,717.44 | 0.00 | 0.00 | 865,717.44 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 38,240.00 | 24,360.00 | 0.00 | 62,600.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 96,800.00 | 64,700.00 | 0.00 | 161,500.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 58,543.10 | 48,746.00 | 0.00 | 107,289.10 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 87,403.00 | 46,015.00 | 10,942.00- | 122,476.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,253,188.08 | 7,133.16 | 0.00 | 1,260,321.24 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 14,310.00 | 2,380.00 | 0.00 | 16,690.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ- ภายนอก | 535,403.84 | 64,077.00 | 1,710.00- | 597,770.84 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 65,790.22 | 7,467.47 | 0.00 | 73,257.69 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 13,404.49 | 849.05 | 0.00 | 14,253.54 |

สำเนาถูกต้อง
พิมพ์
(นางสุดสาย ศรีศักดิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 13.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:34:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 22,582.80 | 5,568.34 | 0.00 | 28,151.14 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,222.00 | 207.00 | 0.00 | 2,429.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 51,500.00 | 10,450.00 | 0.00 | 61,950.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 3,178.47 | 331.23 | 0.00 | 3,509.70 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 87,925.87 | 9,164.22 | 0.00 | 97,090.09 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 8,273.98 | 703.24 | 0.00 | 8,977.22 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคิน | 81,080.00 | 0.00 | 0.00 | 81,080.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,070.00 | 0.00 | 0.00 | 2,070.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก. | 3,238.62 | 0.00 | 0.00 | 3,238.62 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 975.00 |

สำเนาถูกต้อง



(นางสุดสาย ศรีศักดิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600228

0.00

947,612.05

947,612.05-

0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษาภาคเหนือ