

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:28:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	120,647.54	120,647.54-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	226,547.56	0.00	0.00	226,547.56
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	59,322.58	61,324.96	120,647.54-	0.00

สำเนาถูกต้อง

กทท

(นางสุดสาย ศรีหิวกตา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:28:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	461,960.03-	0.00	320.55-	462,280.58-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,023,000.00	0.00	0.00	2,023,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	424,393.59-	0.00	8,868.59-	433,262.18-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	165,600.00	0.00	0.00	165,600.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	127,959.70-	0.00	680.54-	128,640.24-
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	14,465.89	14,465.89-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	660.00-	14,465.89	13,805.89-	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 : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:28:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,773.01	10,773.01-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	59,322.58-	120,704.58	61,382.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	57.04	57.04-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	153.31	153.31-	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.รับฯ-ดำเนินงาน	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	375,979.15-	0.00	0.00	375,979.15-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ตค่างของเบ็ดเตล็ด	2,425.00-	0.00	0.00	2,425.00-
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	388.35-	0.00	0.00	388.35-

สำเนาถูกต้อง

(นางสุดสาย ศรีดีกดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:28:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	41,400.00-	0.00	0.00	41,400.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,692,142.07-	0.00	54,074.90-	2,746,216.97-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	65,721.00-	0.00	32,546.00-	98,267.00-
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	80,000.00	10,000.00	0.00	90,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,930.00	1,866.00	0.00	23,796.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:28:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบานาญนอก-รัฐ	2,391.00	30,680.00	0.00	33,071.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	859,717.44	6,000.00	0.00	865,717.44
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,640.00	1,440.00	0.00	30,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	70,400.00	2,400.00	0.00	72,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	42,863.10	1,400.00	0.00	44,263.10
5104010104	ค่าวัสดุ	76,989.00	7,466.00	0.00	84,455.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,244,382.19	8,805.89	0.00	1,253,188.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,460.00	0.00	0.00	11,460.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	409,933.84	5,130.00	0.00	415,063.84
5104020101	ค่าไฟฟ้า	49,365.01	7,994.46	0.00	57,359.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,557.75	849.05	0.00	11,406.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,923.08	1,807.50	0.00	19,730.58

สำเนาถูกต้อง



(นางสุดสาย ศรีคุ้ม)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 11.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 10:28:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,937.00	122.00	0.00	2,059.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	33,050.00	0.00	0.00	33,050.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,526.69	320.55	0.00	2,847.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	69,893.06	8,868.59	0.00	78,761.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	6,890.20	680.54	0.00	7,570.74
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	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/คให้บก.	2,813.35	0.00	0.00	2,813.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	975.00	0.00	0.00	975.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600228		0.00	438,422.80	438,422.80-	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสุดสาย ศรีศักดิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ