

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:44:41

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/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	28,169.27	28,169.27-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	5,000.00	5,000.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	231,547.56	0.00	5,000.00-	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.	0.00	28,930.27	28,930.27-	0.00

สำเนาถูกต้อง

กทท

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:44:41

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	746,180.00	0.00	0.00	746,180.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	731,425.80-	320.55	320.55-	731,425.80-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,023,000.00	0.00	0.00	2,023,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	408,303.33-	1,942.54	8,868.58-	415,229.37-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	165,600.00	0.00	0.00	165,600.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	126,575.92-	0.02	680.56-	127,256.46-
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	1,840.00	1,840.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,840.00	3,640.00-	1,800.00-

ถ้าเนาถูกต้อง

พิศ

(นางสุดสาย ศรีทักดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:44:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,232.80	9,232.80-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	28,957.00	28,957.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	26.73	26.73-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18.50	18.50-	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/ตสูงต่ำฯจ.สุทธิ	375,979.15-	0.00	0.00	375,979.15-
3102010101	ร/ตสูงต่ำฯจ.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/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	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 ศรีสิงดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:44:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	41,400.00-	0.00	0.00	41,400.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,819,987.89-	0.00	32,517.80-	1,852,505.69-
4307010108	TR-รับงบกลาง	54,770.00-	761.00	7,512.00-	61,521.00-
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	ค่าล่วงเวลา	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,940.00	5,990.00	0.00	21,930.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,630.00	1,522.00	761.00-	2,391.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสุดสาย ศรีศักดิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:44:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	246,767.44	5,000.00	0.00	251,767.44
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,320.00	0.00	0.00	28,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	70,400.00	0.00	0.00	70,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	35,630.00	3,200.00	0.00	38,830.00
5104010104	ค่าวัสดุ	70,154.00	6,145.00	0.00	76,299.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,244,382.19	0.00	0.00	1,244,382.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,160.00	3,640.00	0.00	10,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	293,152.26	500.00	0.00	293,652.26
5104020101	ค่าไฟฟ้า	33,618.82	7,469.12	0.00	41,087.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,924.07	1,633.68	0.00	10,557.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,113.45	0.00	0.00	14,113.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,486.00	130.00	0.00	1,616.00

สำเนาถูกต้อง

กนก

(นางสุดสวย ศรีสิงห์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 07.06.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:44:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.โนการประชุม	12,146.00	0.00	0.00	12,146.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,195.46	320.55	320.55-	2,195.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	53,802.80	8,868.58	1,942.54-	60,728.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,506.42	680.56	0.02-	6,186.96
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,830.00	0.00	0.00	15,830.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	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	163,738.17	163,738.17-	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสุดสาย ศรีตักดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีวศึกษาภาคเหนือ