

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	62,967.78	(62,967.78)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,075.22	(10,075.22)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	330.22	(330.22)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,320.00	(7,320.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	121,795.37	(121,795.37)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ส. กระแสเงินสด	0.00	226,480.22	(226,480.22)	0.00
1101030102 ง/ส. ออมทรัพย์	507,495.00	45,902.78	(226,480.22)	326,917.56
1102010101 ฝากเงินออม-ในงปม.	0.00	62,840.00	(15,360.00)	47,480.00
1102010102 ฝากเงินออม-นอกงปม.	0.00	220,000.00	(220,000.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	48,921.31	139,744.43	(135,295.37)	53,370.37
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 ค.ต.ต. 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 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

กนก

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่งาน	(730,795.39)	0.00	(299.17)	(731,094.56)
1206020101 ครูฝึกชำนาญพิเศษ	2,023,000.00	0.00	0.00	2,023,000.00
1206020102 พักครูฝึกชำนาญพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูฝึกชำนาญพิเศษ	(390,861.75)	0.00	(8,277.36)	(399,139.11)
1206100101 ครูฝึกซ่อมพื้เตอร์	165,600.00	0.00	0.00	165,600.00
1206100102 พักซ่อมพื้เตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ซ่อมพื้เตอร์	(125,237.50)	0.00	(635.18)	(125,872.68)
1206110101 ครูฝึกจัดการศึกษา	453,050.00	0.00	0.00	453,050.00
1206110102 พักครูฝึกจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกจัดการศึกษา	(453,040.00)	0.00	0.00	(453,040.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(810.00)	2,551.93	(1,741.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	780.00	(780.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,528.04	(9,005.65)	(5,477.61)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(48,930.00)	135,396.00	(139,841.00)	(53,375.00)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	100.63	(100.63)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	40.73	(40.73)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,070.00)	330.22	(330.22)	(2,070.00)

สำเนาถูกต้อง

พิมพ์

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกกินครอนำส่ง	0.00	7,320.00	(7,320.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(375,979.15)	0.00	0.00	(375,979.15)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,425.00)	(2,425.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(58.13)	0.00	(330.22)	(388.35)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(41,400.00)	0.00	0.00	(41,400.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,544,326.94)	13,500.00	(141,525.03)	(1,672,351.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(50,370.00)	0.00	(4,400.00)	(54,770.00)
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)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,940.00	0.00	0.00	15,940.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
5101040204 ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00

สำเนาถูกต้อง

กทพ

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	7,800.00	211,777.44	(13,500.00)	206,077.44
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,160.00	3,600.00	0.00	5,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,400.00	7,400.00	0.00	9,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	68,589.00	495.00	0.00	69,084.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,244,382.19	0.00	0.00	1,244,382.19
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	2,360.00	780.00	0.00	3,140.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	187,032.26	9,400.00	0.00	196,432.26
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,739.15	5,477.61	0.00	28,216.76
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,957.18	1,610.56	0.00	7,567.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,745.75	2,768.41	0.00	9,514.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,129.00	111.00	0.00	1,240.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	12,146.00	0.00	12,146.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,565.05	299.17	0.00	1,864.22
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สถานพหุฯ	36,361.22	8,277.36	0.00	44,638.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,168.00	635.18	0.00	4,803.18
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	7,320.00	0.00	7,320.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ค/ทบก.	58.13	2,755.22	0.00	2,813.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	975.00	0.00	0.00	975.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600228	0.00	1,356,656.52	(1,356,656.52)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ