

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	58.13	(58.13)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	58.13	(58.13)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	58.13	(58.13)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,045.00	0.00	(975.00)	2,070.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	25,930.00	(25,930.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	975.00	(975.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	507,495.00	0.00	0.00	507,495.00
1102010102 ถ/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	75,826.31	(26,905.00)	48,921.31
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	746,180.00	0.00	0.00	746,180.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(730,464.15)	0.00	(331.24)	(730,795.39)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,023,000.00	0.00	0.00	2,023,000.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(381,697.55)	0.00	(9,164.20)	(390,861.75)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	165,600.00	0.00	0.00	165,600.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(124,534.28)	0.00	(703.22)	(125,237.50)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	453,050.00	0.00	0.00	453,050.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(453,040.00)	0.00	0.00	(453,040.00)
2101010102 ข/น การค้า-ภายนอก	0.00	961.93	(1,771.93)	(810.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	810.00	(810.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,274.21	(8,274.21)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	26,905.00	(75,835.00)	(48,930.00)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8.99	(8.99)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,045.00)	975.00	0.00	(2,070.00)
2202010101 งบร.รับฯ-ค่านินจางาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(375,979.15)	0.00	0.00	(375,979.15)

สำเนาถูกต้อง

กตท

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คมเงินฝาก	0.00	0.00	(58.13)	(58.13)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(41,400.00)	0.00	0.00	(41,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,474,669.49)	0.00	(69,657.45)	(1,544,326.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(35,940.00)	0.00	(14,430.00)	(50,370.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(975.00)	(975.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,070.00)	0.00	0.00	(2,070.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
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 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	12,800.00	0.00	20,800.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	1,630.00	0.00	1,630.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5103010102 ค่าน้ำประปา	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	67,659.00	930.00	0.00	68,589.00

สำเนาถูกต้อง

พิมพ์

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,244,382.19	0.00	0.00	1,244,382.19
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	1,550.00	810.00	0.00	2,360.00
5104010112 พ/จหมายบริการ-ภายนอก	137,532.26	49,500.00	0.00	187,032.26
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,510.23	6,228.92	0.00	22,739.15
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,045.89	1,911.29	0.00	5,957.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,783.82	961.93	0.00	6,745.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	995.00	134.00	0.00	1,129.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,233.81	331.24	0.00	1,565.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,197.02	9,164.20	0.00	36,361.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,464.78	703.22	0.00	4,168.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค/ให้บงก.	0.00	58.13	0.00	58.13
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	975.00	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
รวมหน่วยบิกจ่าย 2000600228	0.00	236,978.76	(236,978.76)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ