

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	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	975.00	0.00	0.00	975.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	19,140.24	909,882.31	(929,022.55)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	507,495.00	0.00	507,495.00
1102010101 ส.นเงินยืม-ในงปม.	0.00	197,890.00	(197,890.00)	0.00
1102010102 ส.นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	42,900.00	879,036.81	(921,936.81)	0.00
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.ส.ส. 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 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(728,745.57)	0.00	(484.77)	(729,230.34)

สำเนาถูกต้อง



(นางสุดสาย ศรีศักดิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
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	(345,631.95)	0.00	(8,868.58)	(354,500.53)
1206100101 ครูฝึกซ่อมพืชมอเตอร์	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
1206100102 พักซ่อมพืชมอเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ซ่อมพืชมอเตอร์	(119,027.88)	0.00	(2,041.62)	(121,069.50)
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	0.00	314,746.33	(314,746.33)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	573,454.40	(573,454.40)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,178.73	(18,178.73)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(62,096.00)	941,386.68	(879,290.68)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	321.00	(321.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	309.63	(309.63)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,652.22	(2,652.22)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(975.00)	0.00	0.00	(975.00)

สำเนาถูกต้อง



(นางสุทธสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯชง.สุทธิ	113,971.63	0.00	0.00	113,971.63
3102010101 ร/คสูงค่าฯชง.สะสม	758,784.99	0.00	0.00	758,784.99
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,739,012.00)	0.00	0.00	(2,739,012.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(103.53)	0.00	0.00	(103.53)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(507,495.00)	(507,495.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(19,500.00)	0.00	0.00	(19,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,470,785.81)	12,054.50	(513,286.50)	(1,972,017.81)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(34,905.00)	0.00	(627,495.00)	(662,400.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(93,870.00)	0.00	(68,100.00)	(161,970.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(51,013.00)	0.00	(2,730.00)	(53,743.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(975.00)	0.00	0.00	(975.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	37,880.00	58,180.00	0.00	96,060.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	110,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,510.00	2,730.00	0.00	9,240.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสุคสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.ศกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	17,803.00	0.00	0.00	17,803.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	65,230.00	170,990.00	0.00	236,220.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,520.00	0.00	0.00	41,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	88,250.00	0.00	0.00	88,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	145,335.71	0.00	0.00	145,335.71
5104010104 ค่าวัสดุ	150,500.80	42,206.68	0.00	192,707.48
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,887.13	89,020.00	0.00	103,907.13
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	14,437.70	330.00	0.00	14,767.70
5104010112 ค/จเหมาบริกร-ภายนอก	771,600.45	537,043.40	(272,054.50)	1,036,589.35
5104020101 ค่าไฟฟ้า	80,364.79	14,918.45	0.00	95,283.24
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,882.34	1,263.88	0.00	15,146.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,518.11	2,763.33	0.00	25,281.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,788.00	195.00	0.00	2,983.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	47,320.00	34,420.00	0.00	81,740.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,323.37	484.77	0.00	4,808.14
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	99,032.63	8,868.58	0.00	107,901.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,798.38	2,041.62	0.00	24,840.00
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,446.94	0.00	0.00	3,446.94

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	507,495.00	0.00	507,495.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	49,270.00	0.00	0.00	49,270.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	975.00	0.00	0.00	975.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ค/โทบท.	103.53	0.00	0.00	103.53
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	5,840,358.32	(5,840,358.32)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสุดสาย ศรีศักดิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ