

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,961.73	(5,961.73)	0.00
1101010104 เงินตราพระราชกร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,021.73	(2,021.73)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	51.73	(51.73)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	975.00	0.00	0.00	975.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,940.00	(3,940.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	192,051.94	(172,911.70)	19,140.24
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่างรับจาก บก.	0.00	239,223.64	(196,323.64)	42,900.00
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 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	(728,244.65)	0.00	(500.92)	(728,745.57)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,023,000.00	0.00	0.00	2,023,000.00

สำเนาถูกต้อง

๓๓๓

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสนำหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(336,467.73)	0.00	(9,164.22)	(345,631.95)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(116,918.16)	0.00	(2,109.72)	(119,027.88)
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 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	67,570.71	(67,570.71)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,000.00)	66,606.10	(57,606.10)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,224.62	(15,224.62)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	177,324.00	(239,420.00)	(62,096.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	343.28	(343.28)	0.00
2102040104 W/H tax - กษค 1	0.00	100.30	(100.30)	0.00
2102040106 W/Htax-กษค.นิติ(53)	0.00	329.24	(329.24)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(975.00)	0.00	0.00	(975.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	1,970.00	(1,970.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

กตท

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบร.รับฯ-ค่านินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุชาติ	113,971.63	0.00	0.00	113,971.63
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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	(51.80)	0.00	(51.73)	(103.53)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(19,500.00)	0.00	0.00	(19,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(1,251,678.24)	4,271.70	(223,379.27)	(1,470,785.81)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(285.00)	0.00	(34,620.00)	(34,905.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(34,150.00)	0.00	(59,720.00)	(93,870.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(46,613.00)	0.00	(4,400.00)	(51,013.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(975.00)	0.00	0.00	(975.00)
5101010108 ค่าถ่วงเวลา	10,080.00	27,800.00	0.00	37,880.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	100,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,800.00	4,400.00	0.00	13,200.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	6,510.00	0.00	0.00	6,510.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ	17,803.00	0.00	0.00	17,803.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	65,230.00	0.00	65,230.00

สำเนาถูกต้อง

๓๓๓

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	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	125,322.80	29,490.00	(4,312.00)	150,500.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,887.13	0.00	0.00	14,887.13
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	13,527.70	910.00	0.00	14,437.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	638,004.35	133,596.10	0.00	771,600.45
5104020101 ค่าไฟฟ้า	68,620.78	11,744.01	0.00	80,364.79
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,549.12	1,333.22	0.00	13,882.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,568.11	2,950.00	0.00	22,518.11
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,626.00	162.00	0.00	2,788.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	23,690.00	23,630.00	0.00	47,320.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,822.45	500.92	0.00	4,323.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	89,868.41	9,164.22	0.00	99,032.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,688.66	2,109.72	0.00	22,798.38
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,446.94	0.00	0.00	3,446.94
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	47,300.00	1,970.00	0.00	49,270.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	975.00	0.00	0.00	975.00

สำเนาถูกต้อง

พิมพ์

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกค.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ทบค.	51.80	51.73	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	1,137,032.64	(1,137,032.64)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ