

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5

วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 75,560.00  | (75,560.00)  | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ      | 50,000.00      | 0.00       | 0.00         | 50,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 37,780.00  | (37,780.00)  | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 975.00         | 0.00       | 0.00         | 975.00         |
| 1101020601 งบฯเพื่อนำส่งคลัง    | 0.00           | 37,780.00  | (37,780.00)  | 0.00           |
| 1101020603 งบฯ วิชาการ-ในงปม.   | 0.00           | 136,765.10 | (136,765.10) | 0.00           |
| 1101030101 งบฯ กระแสรายวัน      | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102010101 งบฯเงินยืม-ในงปม.    | 65,440.00      | 30,000.00  | (65,440.00)  | 30,000.00      |
| 1102010102 งบฯเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 0.00           | 136,765.10 | (136,765.10) | 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 คตส. 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 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (725,772.33)   | 0.00       | (500.92)     | (726,273.25)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,023,000.00   | 0.00       | 0.00         | 2,023,000.00   |

สำเนาถูกต้อง

๓๓๓

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (291,237.90) | 0.00       | (9,164.22)   | (300,402.12) |
| 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      | (106,505.76) | 0.00       | (2,109.72)   | (108,615.48) |
| 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         | 2,261.93   | (2,261.93)   | 0.00         |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00         | 1,300.00   | (1,300.00)   | 0.00         |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00         | 8,294.21   | (8,294.21)   | 0.00         |
| 2102040101 สารารูปใบค่างจ่าย    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00         | 136,803.00 | (136,803.00) | 0.00         |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1       | 0.00         | 37.90      | (37.90)      | 0.00         |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00         | 30.39      | (30.39)      | 0.00         |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (975.00)     | 0.00       | 0.00         | (975.00)     |
| 2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง     | 0.00         | 37,780.00  | (37,780.00)  | 0.00         |

สำเนาถูกต้อง

mmh

(นางสาวสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษามหาภาคเหนือ

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดคงมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดคงไป        |
|----------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2202010101 งบร.รับจ-ค่านินจาง    | (50,000.00)    | 0.00      | 0.00         | (50,000.00)    |
| 3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ     | 113,971.63     | 0.00      | 0.00         | 113,971.63     |
| 3102010101 ร/ดสูงค่าคง.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/ด คบ.เงินฝาก        | (51.80)        | 0.00      | 0.00         | (51.80)        |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน         | (19,500.00)    | 0.00      | 0.00         | (19,500.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินจาง     | (587,268.15)   | 0.00      | (141,859.14) | (729,127.29)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | (35,113.00)    | 0.00      | (5,500.00)   | (40,613.00)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคงคลัง | (975.00)       | 0.00      | 0.00         | (975.00)       |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา           | 1,800.00       | 0.00      | 0.00         | 1,800.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน           | 50,000.00      | 10,000.00 | 0.00         | 60,000.00      |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 8,800.00       | 0.00      | 0.00         | 8,800.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 1,650.00       | 4,860.00  | 0.00         | 6,510.00       |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 11,500.00      | 0.00      | 0.00         | 11,500.00      |
| 5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ  | 13,163.00      | 640.00    | 0.00         | 13,803.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 18,000.00      | 13,680.00 | 0.00         | 31,680.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 28,200.00      | 32,800.00 | 0.00         | 61,000.00      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 88,723.20      | 23,428.00 | 0.00         | 112,151.20     |

สำเนาถูกต้อง

กตท

(นางสุ าย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษามหาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษามหาภาคเหนือ

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดคงมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดออกไป   |
|---------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 79,796.20  | 3,525.00  | 0.00   | 83,321.20  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 4,447.13   | 0.00      | 0.00   | 4,447.13   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 4,220.00   | 1,300.00  | 0.00   | 5,520.00   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 257,836.35 | 45,530.00 | 0.00   | 303,366.35 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 29,345.23  | 5,955.66  | 0.00   | 35,300.89  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 6,066.47   | 1,148.32  | 0.00   | 7,214.79   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 5,310.03   | 1,952.16  | 0.00   | 7,262.19   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 1,592.00   | 200.00    | 0.00   | 1,792.00   |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 2,660.00   | 0.00      | 0.00   | 2,660.00   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 1,350.13   | 500.92    | 0.00   | 1,851.05   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 44,638.58  | 9,164.22  | 0.00   | 53,802.80  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 10,276.26  | 2,109.72  | 0.00   | 12,385.98  |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 3,446.94   | 0.00      | 0.00   | 3,446.94   |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินสงคิน     | 0.00       | 37,780.00 | 0.00   | 37,780.00  |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 975.00     | 0.00      | 0.00   | 975.00     |
| 5210010103 T/E-โอนรคคพให้ทบก.   | 51.80      | 0.00      | 0.00   | 51.80      |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน   | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร  | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |

สำเนาถูกต้อง

กัท

(นาย อดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษามหาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------|------------|--------------|---------|
| 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    | 835,731.63 | (835,731.63) | 0.00    |

สำเนาถูกต้อง

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ