

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	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
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	9,232.29	129,781.91	(139,014.20)	0.00
1101030101 งบฯ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	65,440.00	0.00	65,440.00
1102010102 สบเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	129,781.91	(129,781.91)	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 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	(725,319.88)	0.00	0.00	(725,319.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,023,000.00	0.00	0.00	2,023,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

กท

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูฝึกชำนาญพิเศษ	(282,960.54)	0.00	0.00	(282,960.54)
1206100101 ครูฝึกจักษุคอมพิวเตอร์	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(104,600.22)	0.00	0.00	(104,600.22)
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 ข/น การค้า-ภายนอก	0.00	29,461.35	(29,461.35)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำบัด	0.00	29,461.35	(29,461.35)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,702.27	(9,702.27)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำบัดค้างจ่าย	(9,240.00)	139,096.00	(129,856.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	261.61	(261.61)	0.00
2102040104 W/H tax - กงค 1	0.00	81.80	(81.80)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	40.20	(40.20)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(975.00)	0.00	0.00	(975.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คสูงห้าศษจ.สุทธิ	113,971.63	0.00	0.00	113,971.63

สำเนาถูกต้อง

กนก

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3102010101 วัสดุคงค้างคง.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 วัสดุคงค้าง	(51.80)	0.00	0.00	(51.80)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(19,500.00)	0.00	0.00	(19,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(419,504.70)	0.00	(167,763.45)	(587,268.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(35,113.00)	0.00	0.00	(35,113.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าภคคลัง	(975.00)	0.00	0.00	(975.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	10,000.00	0.00	50,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
5101040204 ค่ารักษานานานนอก-รัฐ	13,163.00	0.00	0.00	13,163.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,560.00	1,440.00	0.00	18,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	86,323.20	2,400.00	0.00	88,723.20
5104010104 ค่าวัสดุ	75,720.20	4,076.00	0.00	79,796.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,447.13	0.00	0.00	4,447.13

สำเนาถูกต้อง

กตท

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีนอกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	920.00	3,300.00	0.00	4,220.00
5104010112 พง.เหมาบริการ-ภายนอก	185,175.00	72,661.35	0.00	257,836.35
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,293.13	6,052.10	0.00	29,345.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,802.59	2,527.76	(1,263.88)	6,066.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,308.62	1,001.41	0.00	5,310.03
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,471.00	121.00	0.00	1,592.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	897.68	0.00	0.00	897.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	36,361.22	0.00	0.00	36,361.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,370.72	0.00	0.00	8,370.72
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,446.94	0.00	0.00	3,446.94
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรก.	975.00	0.00	0.00	975.00
5210010103 T/E-โอนรคย.ค.ให้บก.	51.80	0.00	0.00	51.80
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 ตำนัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600228	0.00	636,688.02	(636,688.02)	0.00

สำเนาถูกต้อง

กษิพ

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ