

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,026.80	(1,026.80)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชาร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,026.80	(1,026.80)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	51.80	(51.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	975.00	0.00	975.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	32,744.70	93,318.29	(116,830.70)	9,232.29
1101030101 ง/ฝ กระแสรววัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 อ/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	42,900.00	62,924.29	(105,824.29)	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	726,680.00	19,500.00	0.00	746,180.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	19,500.00	(19,500.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(724,925.81)	0.00	(394.07)	(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
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(273,796.34)	0.00	(9,164.20)	(282,960.54)

สำเนาถูกต้อง

กัท

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100101 ครูฝึกจักษอมพิวเตอร์	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(102,490.56)	0.00	(2,109.66)	(104,600.22)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษา	453,050.00	0.00	0.00	453,050.00
1206110102 พักครูฝึกช่างการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษา	(453,040.00)	0.00	0.00	(453,040.00)
2101010102 ฉ/น การค้า-ภายนอก	(9,500.00)	70,211.93	(60,711.93)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	59,750.00	(59,750.00)	0.00
2101020198 จิน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,171.67	(7,171.67)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	(75,693.33)	129,385.33	(62,932.00)	(9,240.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	497.50	(497.50)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	48.63	(48.63)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	191.23	(191.23)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(975.00)	(975.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	113,971.63	0.00	0.00	113,971.63
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	758,784.99	0.00	0.00	758,784.99

สำเนาถูกต้อง

เสกสรรค์

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,739,012.00)	0.00	0.00	(2,739,012.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(51.80)	(51.80)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(19,500.00)	(19,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(327,054.18)	12,506.00	(104,956.52)	(419,504.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(19,213.00)	0.00	(15,900.00)	(35,113.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(975.00)	(975.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,400.00	4,400.00	0.00	8,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	13,163.00	0.00	0.00	13,163.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,640.00	3,600.00	(1,680.00)	16,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,400.00	2,400.00	(1,600.00)	28,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	76,817.20	18,732.00	(9,226.00)	86,323.20
5104010104 ค่าวัสดุ	70,745.20	4,975.00	0.00	75,720.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,447.13	0.00	0.00	4,447.13
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	920.00	0.00	0.00	920.00

สำเนาถูกต้อง

กัตต

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	137,600.00	47,575.00	0.00	185,175.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,460.23	5,832.90	0.00	23,293.13
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,561.82	1,240.77	0.00	4,802.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,346.69	961.93	0.00	4,308.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,373.00	98.00	0.00	1,471.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	503.61	394.07	0.00	897.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,197.02	9,164.20	0.00	36,361.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,261.06	2,109.66	0.00	8,370.72
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,446.94	0.00	0.00	3,446.94
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	975.00	0.00	975.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไต่บท.	0.00	51.80	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 สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600228	0.00	602,095.60	(602,095.60)	0.00

สำเนาถูกต้อง

กัทธก

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ