

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.ศกภ.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101020603 ง/ค/ธนาคาร-ในงปม.	0.00	229,024.05	(196,279.35)	32,744.70
1101030101 ง/ค/กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	132,787.20	149,136.85	(239,024.05)	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 ค.ส.ต. อาคาร สนง.	(5,729,999.00)	0.00	0.00	(5,729,999.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	726,680.00	0.00	0.00	726,680.00
1206010103 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(724,756.11)	0.00	0.00	(724,756.11)
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 ค.ส.ต. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(264,632.12)	0.00	0.00	(264,632.12)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค.ส.ต. คอมพิวเตอร์	(100,380.84)	0.00	0.00	(100,380.84)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	453,050.00	0.00	0.00	453,050.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสุดสาย ศรีศักดิ์)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,279.27)	3,161.20	(11,381.93)	(9,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	0.00	10,420.00	(10,420.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(22,280.62)	32,491.08	(10,210.46)	0.00
2102040101 สารารูปไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงไปรษณีย์	(132,787.20)	206,287.20	(149,193.33)	(75,693.33)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	7.85	(7.85)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	77.73	(77.73)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน	(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
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,739,012.00)	0.00	0.00	(2,739,012.00)
4307010105 TR-รับบค่าน้ำมันงาน	(152,257.20)	10,000.00	(184,796.98)	(327,054.18)
4307010108 TR-รับบกลาง	(19,213.00)	0.00	0.00	(19,213.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	20,000.00	(10,000.00)	30,000.00

สำเนาถูกต้อง

พิมพ์

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
5101040204 ค่ารักษานำยานอก-รัฐ	13,163.00	0.00	0.00	13,163.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	8,880.00	5,760.00	0.00	14,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,600.00	4,800.00	0.00	27,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	55,817.20	21,000.00	0.00	76,817.20
5104010104 ค่าวัสดุ	65,159.00	5,586.20	0.00	70,745.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,447.13	0.00	4,447.13
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	920.00	0.00	920.00
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	42,300.00	95,300.00	0.00	137,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,465.19	6,995.04	0.00	17,460.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,643.76	918.06	0.00	3,561.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	287.40	3,059.29	0.00	3,346.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,173.00	200.00	0.00	1,373.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	333.91	0.00	0.00	333.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,032.80	0.00	0.00	18,032.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,151.34	0.00	0.00	4,151.34

สำเนาถูกต้อง



(นางสุทธสาย ศรีศักดิ์ดา)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A006 สนง.คกก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4

วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,446.94	0.00	0.00	3,446.94
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	811,391.68	(811,391.68)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ