

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 14.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:15:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	46,714.00	(46,714.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,725.00	0.00	0.00	3,725.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	46,714.00	(46,714.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	9,330.07	198,882.73	(208,212.80)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	120,000.00	145,788.00	(182,380.00)	83,408.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 14.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:15:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	243,727.63	(224,262.73)	19,464.90
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	476,380.00	0.00	0.00	476,380.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(466,832.36)	0.00	(331.23)	(467,163.59)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,023,000.00	0.00	0.00	2,023,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(552,270.15)	0.00	(9,164.22)	(561,434.37)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	407,420.00	0.00	0.00	407,420.00
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(159,619.18)	0.00	(4,810.86)	(164,430.04)

สำเนาถูกต้อง



(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 14.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:15:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	453,050.00	0.00	0.00	453,050.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(453,040.00)	0.00	0.00	(453,040.00)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	27,369.43	(28,331.36)	(961.93)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,757.50)	26,407.50	(6,962.02)	(5,312.02)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,798.12	(14,609.68)	(1,811.56)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(9,387.00)	233,673.60	(243,758.65)	(19,472.05)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	80.80	(80.80)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	213.74	(213.74)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,725.00)	0.00	0.00	(3,725.00)

สำเนาถูกต้อง

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 14.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:15:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	46,714.00	(46,714.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	549,521.52	0.00	0.00	549,521.52
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	496,777.47	0.00	0.00	496,777.47
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,739,012.00)	0.00	0.00	(2,739,012.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(185.39)	0.00	0.00	(185.39)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(316,304.00)	0.00	0.00	(316,304.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,937,871.21)	25,380.00	(144,860.98)	(2,057,352.19)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,852.00)	0.00	(120,408.00)	(123,260.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(18,207.00)	(18,207.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(89,177.00)	0.00	(500.00)	(89,677.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,070.00)	0.00	0.00	(2,070.00)

สำเนาถูกต้อง



(นางสดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 14.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:15:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,725.00)	0.00	0.00	(3,725.00)
5101010108	ค่าลงเวลา	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	100,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,757.00	500.00	0.00	19,257.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	25,120.00	0.00	0.00	25,120.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	60,132.00	26,760.00	0.00	86,892.00
5103010103	ค่าที่พัก	133,500.00	66,400.00	0.00	199,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	205,066.52	41,523.00	0.00	246,589.52
5104010104	ค่าวัสดุ	90,844.00	810.00	0.00	91,654.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	90,129.48	5,312.02	0.00	95,441.50

สำเนาถูกต้อง

(นางสุดสาย ศรีศักดิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 14.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:15:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,690.00	1,650.00	0.00	31,340.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	830,126.26	62,463.65	0.00	892,589.91
5104020101	ค่าไฟฟ้า	86,311.68	10,505.54	0.00	96,817.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,323.38	492.20	0.00	10,815.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,236.97	5,535.80	0.00	27,772.77
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,749.00	0.00	0.00	1,749.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	74,484.00	0.00	0.00	74,484.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	213,465.50	0.00	(200.00)	213,265.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,248.22	331.23	0.00	3,579.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	89,868.41	9,164.22	0.00	99,032.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,891.92	4,810.86	0.00	33,702.78
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	54,138.00	46,714.00	0.00	100,852.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 7

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 14.09.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 11:15:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,725.00	0.00	0.00	3,725.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	185.39	0.00	0.00	185.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600228		0.00	1,347,436.07	(1,347,436.07)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสุดสาย ศรีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ