

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 13.11.2

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:22:2

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอด
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	
1101020501	เงินฝากคลัง	3,725.00	0.00	0.00	
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	

สำเนาถูกต้อง


UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 13.11.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:22:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอด
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	
1105010105	วัสดุคงคลัง	64,140.00	0.00	(64,140.00)	
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,730,000.00	0.00	0.00	
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,729,999.00)	0.00	0.00	
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	476,380.00	0.00	0.00	
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(467,484.14)	0.00	(330.33)	
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,023,000.00	0.00	0.00	
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(570,302.96)	0.00	(9,139.17)	
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	407,420.00	0.00	0.00	
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(169,085.70)	0.00	(4,797.72)	

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:22:2

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอด
1206110101	ครูชั้นประถมศึกษา	453,050.00	0.00	0.00	
1206110103	คสส ครูชั้นประถมศึกษา	(453,040.00)	0.00	0.00	
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(26,340.00)	26,340.00	0.00	
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(12,997.69)	12,997.69	0.00	
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	0.00	0.00	
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	263.40	(263.40)	
2102040104	W/H tax - กงต 1	0.00	0.00	0.00	
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,725.00)	0.00	0.00	

สำนักงานอกต่อง

3 พย

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 13.11.2

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:22:2

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอด
2116010104	เบิกเงินฯรอนำสง	0.00	0.00	0.00	
2202010101	งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(153,609.00)	0.00	0.00	
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	1,046,298.99	0.00	0.00	
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,739,012.00)	0.00	0.00	
4307010105	TR-รับงบค้ำเงินงาน	0.00	0.00	(26,340.00)	
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	116,000.00	0.00	
5103010102	ค้ำยี่เลี้ยง	0.00	720.00	0.00	
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,861.50	0.00	
5104010104	ค้ำวัสดุ	0.00	64,140.00	0.00	
5104020101	ค้ำไฟฟ้า	0.00	0.00	(9,738.11)	
5104020105	ค้ำโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,778.58)	

สำเนาถูกต้อง



นางสาวประไพ ใจดี

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 13.11.2

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 10:22:2

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(481.00)	
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ส่ง.	0.00	330.33	0.00	
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	9,139.17	0.00	
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,797.72	0.00	
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600228		0.00	239,589.81	(239,589.81)	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสุรัตน์ ธิสาใจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ