

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 15.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 17:06:46

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	0.00	0.00	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/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	64,738.00	(64,738.00)	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.	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวสุรัตน์ นารี 0.00)
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 15.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 17:06:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	64,738.00	0.00	(64,738.00)	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	476,380.00	0.00	0.00	476,380.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(468,134.14)	0.00	(330.33)	(468,464.47)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,023,000.00	0.00	0.00	2,023,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(588,286.50)	0.00	(9,139.17)	(597,425.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	407,420.00	0.00	0.00	407,420.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(178,526.36)	0.00	(4,797.74)	(183,324.10)

ผู้ควบคุมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 15.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 17:06:46

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 การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,650.43)	8,650.43	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(64,738.00)	64,738.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -กงต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,725.00)	0.00	0.00	(3,725.00)

(นางสาวสุรัตน์นารี ชิตาใจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 15.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 17:06:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(153,609.00)	0.00	0.00	(153,609.00)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,046,298.99	0.00	0.00	1,046,298.99
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,739,012.00)	0.00	0.00	(2,739,012.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(117,503.09)	0.00	(8,650.43)	(126,153.52)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,173.00)	0.00	0.00	(11,173.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	11,173.00	0.00	0.00	11,173.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	59,279.50	0.00	0.00	59,279.50

นางสาวสุวิรัตน์ ธิลาใจ
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 15.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 17:06:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	64,140.00	0.00	0.00	64,140.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,696.99	0.00	0.00	7,696.99
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	713.69	0.00	0.00	713.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(332.85)	0.00	0.00	(332.85)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	650.00	330.33	0.00	980.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	17,983.54	9,139.17	0.00	27,122.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,440.66	4,797.74	0.00	14,238.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600228		0.00	152,393.67	(นางสาวสุรัตน์นารี ชลาใจ) (152,393.67)	0.00

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ