

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 02.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 11:56:33

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
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	(45,284.96)	0.00	0.00	(45,284.96)
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	277,535.42	(277,535.42)	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.	56,180.00	116,520.00	(114,200.00)	58,500.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	56,180.00	223,255.42	(279,435.42)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 02.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 11:56:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(473,980.58)	0.00	(320.55)	(474,301.13)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,023,000.00	0.00	0.00	2,023,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(750,039.78)	0.00	(8,868.58)	(758,908.36)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	407,420.00	0.00	0.00	407,420.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(263,440.64)	0.00	(4,655.66)	(268,096.30)
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	5,467.38	(5,467.38)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,467.38	(37,147.38)	(31,680.00)

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี

(จิตติพงษ์ ปัญญาคำ)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หน่วยงานที่

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 02.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 11:56:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,752.97	(11,752.97)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(56,180.00)	279,709.44	(223,529.44)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	274.02	(274.02)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	67.85	(67.85)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	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	327,752.43	0.00	0.00	327,752.43
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	892,689.99	0.00	0.00	892,689.99
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,739,012.00)	0.00	0.00	(2,739,012.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(752,104.37)	1,900.00	(200,190.35)	(950,394.72)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(221,301.60)	0.00	(40,559.44)	(261,861.04)

สำเนาถูกต้อง

ที่ร้อยตรี

(จิตติพงศ์ ปัญญาคำ)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 02.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 11:56:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	82,788.00	270.00	0.00	83,058.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,800.00	(1,900.00)	1,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	238,319.67	73,097.38	0.00	311,417.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	61,274.51	8,869.32	0.00	70,143.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,799.04	1,091.40	0.00	4,890.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,545.75	1,792.25	0.00	14,338.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,393.00	0.00	0.00	1,393.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,596.44	320.55	0.00	2,916.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	71,835.61	8,868.58	0.00	80,704.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,710.94	4,655.66	0.00	42,366.60
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดโทบก.	45,284.96	0.00	0.00	45,284.96

สำเนาถูกต้อง

(ผู้พิมพ์ฯ ปัญหาคำ)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600228	0.00	1,205,904.46	(1,205,904.46)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ร้อยตรี

(จูติพงศ์ ปัญญาคำ)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพศึกษาภาคเหนือ