

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:37:57

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	89,596.00	(89,596.00)	0.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	89,596.00	(89,596.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	484,462.50	(484,462.50)	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.	317,000.00	301,846.00	(618,846.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	523,024.50	(484,462.50)	38,562.00
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 : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:37:57

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	(474,963.59)	0.00	(320.55)	(475,284.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,023,000.00	0.00	0.00	2,023,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(777,236.80)	0.00	(8,868.59)	(786,105.39)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	407,420.00	0.00	0.00	407,420.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(277,718.04)	0.00	(4,655.66)	(282,373.70)
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	6,300.00	(21,300.00)	(15,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,300.00)	21,300.00	(20,968.00)	(5,968.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:37:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,745.29	(23,745.29)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	484,701.00	(523,501.00)	(38,800.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	63.00	(63.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	238.50	(238.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	26.31	(26.31)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	89,596.00	(89,596.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:37:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(45,284.96)	0.00	0.00	(45,284.96)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,021,404.49)	36,000.00	(583,058.29)	(2,568,462.78)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(307,041.04)	0.00	(6,250.00)	(313,291.04)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	306,000.00	84,000.00	(36,000.00)	354,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,080.00	0.00	0.00	5,080.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	169,818.60	0.00	0.00	169,818.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	62,523.00	6,250.00	0.00	68,773.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	30,619.44	0.00	0.00	30,619.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:37:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	492,915.00	511,924.00	0.00	1,004,839.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,450.00	12,465.00	0.00	44,915.00
5103010103	ค่าที่พัก	81,880.00	20,300.00	0.00	102,180.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	183,173.89	65,192.00	0.00	248,365.89
5104010104	ค่าวัสดุ	159,346.00	6,218.00	0.00	165,564.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,838.80	0.00	0.00	30,838.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,725.00	6,124.00	0.00	18,849.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	402,887.05	79,800.00	0.00	482,687.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	78,930.36	20,526.24	0.00	99,456.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,009.13	470.80	0.00	6,479.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,714.75	1,792.25	0.00	21,507.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,226.00	956.00	0.00	3,182.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 6

UserName : A20006002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600228 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Report date : 08.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 10:37:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,579.45	320.55	0.00	3,900.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	99,032.63	8,868.59	0.00	107,901.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,988.34	4,655.66	0.00	56,644.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	38,685.10	89,596.00	0.00	128,281.10
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	45,284.96	0.00	0.00	45,284.96
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	72,000.00	(72,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600228		0.00	3,157,554.19	(3,157,554.19)	0.00