

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 1

UserName : A20006004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600465 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:19:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,346.00	(2,346.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	47,230.92	81,930.00	(129,160.92)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	101,431.14	(101,431.14)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	701,500.12	31,946.00	(276,157.14)	457,288.98
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	159,926.00	(152,706.00)	7,220.00
102050124	ค้างรับจาก บก.	81,930.00	0.00	(81,930.00)	0.00

(นายบุญธรรม เกี้ยวพิน)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 2

UserName : A20006004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600465 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:19:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	833,800.00	0.00	0.00	833,800.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(27,412.60)	0.00	(1,765.56)	(29,178.16)
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,108,300.00	0.00	0.00	1,108,300.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(439,006.69)	0.00	(7,822.74)	(446,829.43)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,213,500.00	0.00	0.00	1,213,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(276,500.68)	0.00	(3,426.09)	(279,926.77)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	432,810.00	0.00	0.00	432,810.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(241,662.15)	0.00	(3,665.93)	(245,328.08)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	436,000.00	0.00	0.00	436,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(281,408.92)	0.00	(7,386.76)	(288,795.68)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,048,900.00	0.00	0.00	1,048,900.00

(นายบุญธรรม เกียวพันธ์)

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 3

UserName : A20006004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600465 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:19:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(609,152.81)	0.00	(17,770.01)	(626,922.82)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(169,944.99)	169,944.99	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,580.50)	1,580.50	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(64,164.00)	64,164.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,049.05	(1,049.05)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	43.08	(43.08)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	100,514.00	(100,514.00)	0.00
11020199	เงินรับฝากอื่น	(917.14)	917.14	0.00	0.00

(นายบุญธรรม เกี้ยวพันธ์)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 4

UserName : A20006004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600465 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:19:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	927,586.87	0.00	0.00	927,586.87
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,719,807.43)	0.00	0.00	(4,719,807.43)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(14,800.00)	(14,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(53,831.32)	(53,831.32)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(51,116.75)	(51,116.75)
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	0.00	139,280.00	0.00	139,280.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	14,800.00	(14,800.00)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(267.50)	(267.50)
104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,313.00)	(1,313.00)

(นายบุญธรรม เกี้ยวผิน)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 20006 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page No : 5

UserName : A20006004651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2000600465 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:19:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	35,094.00	0.00	35,094.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,765.56	0.00	1,765.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	7,822.74	0.00	7,822.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	3,426.09	0.00	3,426.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,665.93	0.00	3,665.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	7,386.76	0.00	7,386.76
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	17,770.01	0.00	17,770.01
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600465		0.00	1,023,302.99	(1,023,302.99)	0.00

รักษาการแทน

(นายบุญธรรม เกี้ยวฝัน)

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒