

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสบัญชีงบฯ A006 ส่วนกลาง การขอรับสิทธิ
 รหัสบัญชีบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณ
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 เมษายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
11010101 เงินสดในมือ	17,628.65	42,600.09	(49,788.18)	10,440.56
110101012 หักเงินเฟ้อ	0.00	21,426.00	(21,426.00)	0.00
110101013 หักค่า Cleaning	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,894,313.25	9,626.00	0.00	2,903,939.25
1101020603 วัสดุ ราชการ-ในงบฯ	41,951.47	821,526.00	(825,844.12)	37,633.35
1101020604 วัสดุ ราชการ-นอกงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 วัสดุ กระดาษภายใน	5,360,866.02	58,013.35	(203,332.70)	5,215,546.67
1101030102 วัสดุ คอมพิวเตอร์	362,225.08	1,348.32	(99,124.06)	264,449.34
1102010101 วัสดุ เงินยืม-ในงบฯ	64,420.00	415,700.00	(64,420.00)	415,700.00
1102010108 วัสดุ เงินยืม-นอก งบฯ	405,649.85	104,418.00	(45,519.09)	464,548.76
1102050124 วัสดุ เงินยืม-งบฯ	40,649.00	796,112.71	(836,761.71)	0.00
1205040101 ตั้งโปรแกรม	3,059,604.33	0.00	0.00	3,059,604.33
1205040102 หักตั้งโปรแกรม	4,176,000.00	0.00	0.00	4,176,000.00
1205040103 วัสดุ ตั้งโปรแกรม	(1,000,624.64)	0.00	(17,324.35)	(1,017,948.99)
1206010101 วัสดุ ค่าเช่าที่ดิน	181,054.10	0.00	0.00	181,054.10
1206010102 หักค่าเช่าที่ดิน	81,189.75	0.00	0.00	81,189.75
1206010103 วัสดุ ค่าเช่าที่ดิน	(67,982.33)	0.00	(1,738.30)	(69,720.63)
1206030101 วัสดุ ค่าเช่าที่ดิน	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00

(Handwritten signature)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสรายงาน 4006 งบแสดงภาระหนี้ศึกษา
 รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพพรหมมณฑล
 ประจำปีงบประมาณ 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206030103 หนี้ค่าไฟฟ้า	(19,230.27)	0.00	(271.71)	(19,501.98)
1206040101 หนี้ค่าเช่า	43,821.03	0.00	0.00	43,821.03
1206040103 หนี้ค่าเช่าโรงเรียน	(26,340.54)	0.00	(372.17)	(26,712.71)
1206050101 หนี้ค่าเช่ารถ	8,620.01	0.00	0.00	8,620.01
1206050103 หนี้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	(388.97)	0.00	(73.21)	(462.18)
1206100101 หนี้ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	47,670.00	0.00	0.00	47,670.00
1206100102 หนี้ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	1,606,492.34	0.00	0.00	1,606,492.34
1206100103 หนี้ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	(27,849.02)	0.00	(373.71)	(28,222.73)
1206110101 หนี้ค่าเช่าทางศึกษา	7,348,506.00	0.00	0.00	7,348,506.00
1206110102 หนี้ค่าเช่าทางศึกษา	1,428,017.00	462,400.00	0.00	1,890,417.00
1206110103 หนี้ค่าเช่าทางศึกษา	(4,573,837.47)	0.00	(64,429.10)	(4,638,266.57)
1206160101 หนี้ค่าเช่าอื่น	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206160103 หนี้ค่าเช่าอื่น	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1211010102 หนี้ค่าเช่าระหว่างต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 หนี้ค่าเช่า-ค่าเช่ารถ	(50,609.70)	619,506.27	(593,932.28)	(25,035.71)
2101010103 หนี้ค่าเช่า/ใบตัดบัญชี	(84,360.35)	546,760.35	(594,729.00)	(132,329.00)
2101020198 หนี้ค่าเช่า-ค่าเช่าของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 หนี้ค่าเช่า-ค่าเช่าเอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00

(Handwritten signature)

รายงานผลตอบแทนขั้วบริษัทฯรายเดือน

บริษัทมหาชน จำกัด 4006 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร

รหัสนิติบัญชี 000002000600310 รหัสหลักทรัพย์ TH3000000000

ประจำงวด 6 ประสัปี 2560

บัญชี(หน่วยประมวล)	ยอดต้นปี	เพิ่ม	ลบ	ยอดปลายปี
2102040101 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(49,899.00)	799,024.00	(761,375.00)	(12,750.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	718.00	(718.00)	0.00
2102040104 W/H tax-บุคคล 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล(53)	0.00	4,698.64	(4,698.64)	0.00
2102040110 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	(39,624.74)	36,968.90	(21,124.82)	(23,780.66)
2111030199 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(326,813.25)	0.00	(9,626.00)	(336,439.25)
2116010104 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	5,800.00	(5,800.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงคลัง	(1,007,002.73)	0.00	0.00	(1,007,002.73)
3102010101 วัสดุคงคลัง	(17,745,647.73)	0.00	0.00	(17,745,647.73)
3102010102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010105 ทรัพย์สิน	(300.00)	0.00	(6,000.00)	(6,300.00)
4203010101 ทรัพย์สิน	(278.59)	0.00	0.00	(278.59)
4301020107 ทรัพย์สิน	(489,440.00)	150.00	(2,150.00)	(489,440.00)
4302040101 ทรัพย์สิน	(771,900.00)	0.00	0.00	(771,900.00)
4307010103 ทรัพย์สิน	(1,689,950.00)	0.00	(323,170.00)	(2,013,120.00)

Handwritten signature

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยรับเงิน A006 ศูนย์ศึกษาฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4307010104 TR-รับมุงงาน	0.00	0.00	(462,400.00)	(462,400.00)
4307010105 TR-รับมุงที่ดินงาน	(2,543,592.63)	0.00	(82,018.40)	(2,625,611.03)
4307010106 TR-รับมุงรถหนุ	(1,122,416.41)	0.00	(17.74)	(1,122,434.15)
4307010107 TR-รับมุงราชเขื่อน	(1,627,754.08)	15,235.71	(493,207.01)	(2,105,725.38)
4307010108 TR-รับมุงทาง	(240.00)	0.00	0.00	(240.00)
4308010101 TR-รับมุงรับเงินนอก	(36,600.00)	0.00	0.00	(36,600.00)
4308010105 TR-รับมุงเงินฝากคลัง	(19,095.00)	0.00	(9,626.00)	(28,721.00)
4313010199 ราชเขื่อน	0.00	0.00	(1,380.50)	(1,380.50)
5101010108 ค่าตรวจวัด	105,110.00	12,880.00	0.00	117,990.00
5101010113 ค่าจ้าง	95,381.06	40,271.42	(15,235.71)	120,416.77
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,689,950.00	323,170.00	0.00	2,013,120.00
5101020106 เงินตามบทปฎิ-Rel	63,333.00	5,066.00	0.00	68,399.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รับ-รัฐ	240.00	0.00	0.00	240.00
5102030199 ค่าของศึกษา-ภาคการศึกษา	0.00	63,220.00	0.00	63,220.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	86,280.00	0.00	0.00	86,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	93,900.00	0.00	0.00	93,900.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายใน	31,351.00	0.00	0.00	31,351.00
5104010104 ค่าวัสดุ	622,047.35	61,438.00	0.00	683,485.35

Handwritten signature

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการวิจัยเดือน
 รหัสหน่วยงาน A006 ตาม กคก.การวิจัยศึกษา

รหัสหน่วยปฏิบัติการ 000002000600310 วิชาปฏิบัติการวิชาชีพตามแผน

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีหน่วยรับเงิน	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	4,494.00	3,826.35	(3,826.35)	4,494.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	16,100.00	3,491.51	0.00	19,591.51
5104010112 ค่าตอบแทนบริการภายนอก	978,041.00	207,449.00	0.00	1,185,490.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	351,150.92	0.00	0.00	351,150.92
5104020103 ค่าประกันและค่าเช่า	200.00	50.00	0.00	250.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,560.44	3,774.01	(1,348.32)	7,986.13
5104020107 ค่าบริการโทรพิมพ์	25,833.00	3,865.00	0.00	29,698.00
5104030207 ค่าเช่าโปรแกรม	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	21,294.80	0.00	0.00	21,294.80
5104040102 ค่าตอบแทนตามภารกิจพิเศษ	586,902.00	31,740.00	0.00	618,642.00
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	84,386.35	17,324.35	0.00	101,710.70
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตาง.	8,332.68	1,738.30	0.00	10,070.98
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	1,323.51	271.71	0.00	1,595.22
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	1,812.90	372.17	0.00	2,185.07
5105010117 ค่าเดือน-ค.เกณฑ์	356.61	73.21	0.00	429.82
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	1,830.36	373.71	0.00	2,194.07
5105010129 ค่าเดือน-ค.การศึกษา	313,831.99	64,429.10	0.00	378,261.09
5107010199 ค่าตอบแทนงานอื่น	50,370.00	0.00	(4,600.00)	45,770.00

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4.006 ตง.ตลท.การอ.รังสิตภา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณเขต

ประจำงวด 6 ประจปี 2560

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 เมษายน 2560

ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
771,900.00	0.00	0.00	771,900.00
0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
19,095.00	9,626.00	0.00	28,721.00
578.59	6,000.00	0.00	6,578.59
36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
0.00	5,630,082.18	(5,630,082.18)	0.00

emj