

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์การศึกษาศรีษิตถา

รหัสบัญชีหน่วย 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณเขตชล

ประจำงวด 7 ประจปี 2560

หน้าที่ 1 จากจำนวน 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคาไป
1101010101 เงินสดในมือ	10,440.56	6,302,184.55	(6,304,134.55)	8,490.56
1101010112 ทัศนภัณฑ์	0.00	76,059.00	(76,059.00)	0.00
1101010113 พักรับ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,903,939.25	0.00	(645,980.00)	2,257,959.25
1101020603 วัสดุ อาคาร-ในงบป.ม.	37,633.35	522,534.14	(526,657.71)	33,509.78
1101020604 วัสดุ อาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	645,980.00	(574,840.00)	71,140.00
1101030101 วัสดุ กระดาษเขียน	5,215,546.67	6,230,874.91	(6,276,583.95)	5,169,837.63
1101030102 วัสดุ คอมพิวเตอร์	264,449.34	0.00	(90,982.82)	173,466.52
1102010101 วัสดุ เงินเดือน-ในงบป.ม.	415,700.00	0.00	(414,020.00)	1,680.00
1102010108 วัสดุ เงินเดือน-นอก งบป.ม.	464,548.76	231,590.00	(103,664.91)	592,473.85
1102050124 วัสดุ วัสดุ กบ	0.00	1,168,514.14	(1,168,514.14)	0.00
1205040101 วัสดุ สิ่งปลูกสร้าง	3,059,604.33	0.00	0.00	3,059,604.33
1205040102 วัสดุ สิ่งปลูกสร้าง	4,176,000.00	0.00	0.00	4,176,000.00
1205040103 วัสดุ สิ่งปลูกสร้าง	(1,017,948.99)	0.00	(16,765.50)	(1,034,714.49)
1206010101 วัสดุ วัสดุสำนักงาน	181,054.10	0.00	0.00	181,054.10
1206010102 วัสดุ วัสดุสำนักงาน	81,189.75	0.00	0.00	81,189.75
1206010103 วัสดุ วัสดุสำนักงาน	(69,720.62)	0.00	(1,682.20)	(71,402.82)
1206030101 วัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
 รัตนวงษา 4006 ต.ง.ง.กต.ก.ร.อ.ช.ร.ก.ก.

รัตนวงษา 000002000600310 รัตนวงษา รัตนวงษา

ประจำงวด 7 ประจําปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เจ้าหนี้	เดบิต	ยอดรวม
1206030103 หนี้ค่าจ้าง	(19,501.98)	0.00	(262.94)	(19,764.92)
1206040101 หนี้ค่าโฆษณา	43,821.03	0.00	0.00	43,821.03
1206040103 หนี้ค่าโฆษณา	(26,712.71)	0.00	(360.07)	(27,072.78)
1206050101 หนี้ค่าเช่าอาคาร	8,620.01	0.00	0.00	8,620.01
1206050103 หนี้ค่าเช่าอาคาร	(432.18)	0.00	(70.83)	(503.03)
1206100101 หนี้ค่าตอบแทน	47,670.00	22,000.00	0.00	69,670.00
1206100102 หนี้ค่าตอบแทน	1,606,492.34	22,000.00	(22,000.00)	1,606,492.34
1206100103 หนี้ค่าตอบแทน	(28,222.73)	0.00	(1,350.15)	(29,572.88)
1206110101 หนี้ค่าเช่าที่ดิน	7,348,506.00	0.00	0.00	7,348,506.00
1206110102 หนี้ค่าเช่าที่ดิน	1,890,417.00	0.00	0.00	1,890,417.00
1206110103 หนี้ค่าเช่าที่ดิน	(4,638,266.57)	0.00	(62,350.71)	(4,700,617.28)
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 หนี้ค่าเช่าของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 หนี้ค่าเช่า	(25,035.71)	162,734.71	(157,150.91)	(19,451.91)
2101010103 หนี้ค่าเช่า/หนี้ค่าสัญญา	(132,329.00)	132,329.00	(42,800.00)	(42,800.00)
2101020103 หนี้ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 หนี้ค่าเช่า	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2560

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิเทศการอาชีพพาณิชยการ

รหัสหน่วยบัญชี A006 งบดุลการอาชีพศึกษา

ประจำงวด 7 ประจําปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดปลายปี
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นเปลือง	(12,750.00)	1,085,494.36	(1,158,134.36)	(85,390.00)
2102040103 W/H max-วัสดุ(3)	0.00	1,402.55	(1,402.55)	0.00
2102040104 W/H max-วัสดุ 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H max-วัสดุ(5)	0.00	68.32	(68.32)	0.00
2102040110 วัสดุที่ถูกรงจากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(23,780.66)	6,483,290.32	(6,010,277.56)	449,232.10
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(336,439.25)	145,980.00	0.00	(190,459.25)
2116010104 หนี้กับโรงเรียน	0.00	76,059.00	(76,059.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงเหลือ ปลายปี	(1,007,002.73)	0.00	0.00	(1,007,002.73)
3102010101 วัสดุคงเหลือ ธรรมดา	(17,745,647.73)	0.00	0.00	(17,745,647.73)
3102010102 วัสดุคงเหลือ วัสดุขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 วัสดุขายเบ็ดเตล็ด	(6,300.00)	0.00	0.00	(6,300.00)
4203010101 วัสดุ คงเหลือ	(278.59)	0.00	0.00	(278.59)
4301020107 วัสดุธรรมนึ่งมีการศึกษา	(489,440.00)	0.00	(190,430.00)	(679,860.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(771,900.00)	0.00	0.00	(771,900.00)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(2,013,120.00)	0.00	(347,520.00)	(2,360,640.00)

รายงานงบดุลของหน่วยกู้ยืมรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ต.นง.กมล.การเจริญศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิชาศึกษาราชวิธีศึกษาชุมชนเขต

ปีงบประมาณ 7 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4307010104 TR-วังมัจฉา	(462,400.00)	0.00	0.00	(462,400.00)
4307010105 TR-วังมัจฉาเงินงบน	(2,625,611.03)	0.00	(113,312.69)	(2,738,923.72)
4307010106 TR-วังมัจฉาทุน	(1,122,434.15)	0.00	(30,908.45)	(1,153,342.60)
4307010107 TR-วังมัจฉาเงินต้น	(2,105,725.38)	0.00	(163,274.36)	(2,268,999.74)
4307010108 TR-วังมัจฉา	(240.00)	0.00	0.00	(240.00)
4308010101 TR-ฝาก รับเงินนอก	(36,600.00)	0.00	(645,980.00)	(682,580.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(28,721.00)	0.00	0.00	(28,721.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,380.50)	0.00	(4,000.00)	(5,380.50)
5101010108 ค่าคงจลา	117,990.00	0.00	0.00	117,990.00
5101010113 ค่าเช่า	120,416.77	15,800.00	0.00	136,216.77
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	2,013,120.00	347,520.00	0.00	2,360,640.00
5101020106 เงินชดเชยค่าเช่า -kel	68,399.00	4,667.00	0.00	73,066.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รับ-รัฐ	240.00	0.00	0.00	240.00
5102010199 ค่าเช่ารถรับไปรษณีย์	0.00	27,270.00	0.00	27,270.00
5102030199 ค่าเช่าสื่ออบรม-ภาคเอกชน	63,220.00	320,841.00	0.00	384,061.00
5103010102 ค่าโฆษณา	86,280.00	21,360.00	0.00	107,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	93,900.00	0.00	0.00	93,900.00
5103010199 ค่าเช่าเส้นทางภายใน	31,351.00	16,321.00	0.00	47,672.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
บริษัท บงกช A006 ตงต กการอรัชิตินา

รหัสงานบัญชี 000002000600310 วิชาอรัชิตินา บริษัท บงกช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	683,485.35	77,408.36	0.00	760,893.71
5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	4,494.00	3,651.91	0.00	8,145.91
5104010110 ค่าสิ่งพิมพ์	19,591.51	5,370.00	0.00	24,961.51
5104010112 ค่าเช่าบริการรถขนถ่าย	1,185,490.00	148,294.00	0.00	1,333,784.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	351,150.92	0.00	0.00	351,150.92
5104020103 ค่าประกันรถยนต์	250.00	50.00	0.00	300.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,986.13	4,693.01	0.00	12,679.14
5104020107 ค่าบริการประกันภัย	29,698.00	1,470.00	0.00	31,168.00
5104030207 ค่าเช่ารถบรรทุก	51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	21,294.80	85,000.00	0.00	106,294.80
5104040102 ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติ	618,642.00	33,895.00	0.00	652,537.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	101,710.70	16,765.50	0.00	118,476.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง	10,070.98	1,682.20	0.00	11,753.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,595.22	262.94	0.00	1,858.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,185.07	360.07	0.00	2,545.14
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เดบิต	429.82	70.85	0.00	500.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ตอม	2,194.07	1,390.15	0.00	3,544.22
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ	378,261.09	62,350.71	0.00	440,611.80

รายงานงบดุลของหน่วยกักขังรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 5006 ศูนย์กักขังศรีสะเกษ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600310 วิชาเสีการอาชีพชุมชนเขต

ประจำงวด 7 ประจําปี 2560

บัญชี(ประเภท)	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5107010199 ฉุกเฉินคงต้น	45,770.00	0.00	0.00	45,770.00
5107030101 ทัศนศึกษาดูงาน	771,900.00	0.00	0.00	771,900.00
5209010112 ฝึกอบรมทัศนศึกษา	5,800.00	76,059.00	0.00	81,859.00
5210010102 ฝึกอบรมให้สรก.	28,721.00	0.00	0.00	28,721.00
5210010103 ฝึกอบรมคนขับ	6,578.59	0.00	0.00	6,578.59
5210010105 ฝึกอบรมคนขับรถ	36,600.00	645,580.00	0.00	682,580.00
รวมหน่วยกักขัง 2000600310	0.00	25,249,587.70	(25,249,587.70)	0.00