

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 งบดุล การก่อสร้าง

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600195 รายงานการก่อสร้าง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	งบดุล	เดบิต	เครดิต	งบดุล
11010101 เงินสดในมือ	27,380.66	122,800.58	(113,004.58)	37,380.66
11010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากถึง	895,511.20	0.00	0.00	895,511.20
1101020603 งบบริหาร-ในงบ	0.00	748,807.00	(748,807.00)	0.00
1101030101 งบกระแสเงินสด	1,514,975.17	166,217.00	(148,430.00)	1,532,762.17
1101030102 งบต้นทุน	441,909.29	0.00	(266,276.00)	175,633.29
1102010108 งบเงินปันผล-นอก งบ	110,928.00	142,599.36	(110,407.36)	143,120.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย	0.00	757,432.00	(757,432.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,601,800.00	0.00	0.00	6,601,800.00
1205010103 ทศ. อาคารพักอาศัย	(6,601,797.00)	0.00	0.00	(6,601,797.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,573,400.00	0.00	0.00	34,573,400.00
1205020103 ทศ. อาคาร สนง.	(20,990,563.99)	0.00	(62,910.44)	(20,990,563.99)
1205030101 อาคารที่พัก/อื่น	8,579,000.00	0.00	0.00	8,579,000.00
1205030103 ทศ. อาคารพัก/อื่น	(8,578,997.00)	0.00	0.00	(8,578,997.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,692,896.00	0.00	0.00	5,692,896.00
1205040103 ทศ. สิ่งปลูกสร้าง	(5,666,805.17)	0.00	(5,719.12)	(5,572,524.29)

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ส่วนกลาง การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000600195 รายการการซื้อทรัพย์สิน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	341,958.00	0.00	0.00	341,958.00
1206010102 พัดลมตู้แช่เย็น/냉	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(201,978.36)	0.00	(2,507.73)	(204,486.09)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
1206020102 พัดลมตู้แช่เย็นพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(490,549.74)	0.00	(13,695.81)	(504,249.55)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,050,254.77	0.00	0.00	1,050,254.77
1206070102 พัดลมตู้แช่เย็นก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(405,388.57)	0.00	(17,750.68)	(423,139.25)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,032,413.00	0.00	0.00	2,032,413.00
1206100102 พัดลมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,987,454.34)	0.00	(30,958.04)	(2,018,412.38)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	18,071,141.00	0.00	0.00	18,071,141.00
1206110102 พัดลมตู้แช่เย็นการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,058,612.23)	0.00	(153,957.20)	(15,212,569.43)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครัว	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
1206120102 พัดลมตู้แช่เย็นครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์ยานครัว	(15,698.00)	0.00	0.00	(15,698.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 ศูนย์บริการวิชาการ

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม 2562

รหัสหน่วยบริการ 000002000600195 บริการวิชาการให้คำปรึกษา

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1208010101 งบม	0.00	0.00		0.00
1208010103 คสค-งบม	0.00	0.00		0.00
1211010101 งบประจําปีงบม	8,722,639.00	0.00		8,722,639.00
1211010102 งบประจําปีงบม	0.00	0.00		0.00
2101010102 งบม การค้า-ภายนอก	0.00	10,000.00		0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(30,000.00)	10,000.00		(15,000.00)
2101020198 งบม-งบม-งบม	0.00	118,775.71		0.00
2102040102 งบม-งบม-งบม	0.00	757,432.00		0.00
2102040106 W/Hack-งบม-งบม(53)	0.00	93.46		0.00
2111020199 งบม-งบม-งบม	(43,700.00)	0.00		(43,700.00)
2111030199 งบม-งบม-งบม	0.00	0.00		0.00
2112010199 งบม-งบม-งบม	(102,850.00)	0.00		(102,850.00)
2116010104 งบม-งบม-งบม	0.00	0.00		0.00
3101010101 งบม-งบม-งบม	605,785.70	0.00		605,785.70
3102010101 งบม-งบม-งบม	5,423,988.87	0.00		5,423,988.87
3102010102 งบม-งบม-งบม	0.00	0.00		0.00
3105010101 งบม-งบม-งบม	(37,221,231.04)	0.00		(37,221,231.04)
4301020107 งบม-งบม-งบม	(438,450.00)	0.00		(441,050.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสแผนงาน: 0006 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยบัญชี: 00000200000195 วิทยาลัยการอาชีพวังหลัง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010103 TR-จ้างบุคลากร	(491,260.00)	0.00		(736,890.00)
4307010105 TR-จ้างคนทำงาน	(24,750.00)	8,625.00		(656,702.71)
4307010106 TR-จ้างลูกหนี้	0.00	0.00		0.00
4313010199 รายได้อื่น	(12,400.00)	0.00		(187,092.00)
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	491,260.00	245,630.00		736,890.00
5101010199 จดจ่ายอื่น	489,835.00	241,408.00		731,243.00
5101020106 เงินสมทบป.ส. ร.ล	66,936.00	33,118.00		100,054.00
5103010102 ค่านี้ค้ำประกัน	0.00	19,240.00		19,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	25,400.00		25,400.00
5103010199 ค่าอื่นตามสัญญาไป	0.00	25,902.00		25,902.00
5104010104 ค่าวัสดุ	137,535.35	37,180.00		166,090.35
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	20,000.00	0.00		20,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	259,076.26	118,775.71		377,851.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,881.38	2,040.54		5,816.34
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	663.30	0.00		663.30
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	50,492.14	101,652.04		152,144.18
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	101,050.00	415,760.00		516,810.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารคณ.	123,791.52	62,910.44		186,701.96

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม 2562

รหัสสาขาบัญชี 000002000600195 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	11,253.73	5,719.12	0.00	16,972.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	4,934.55	2,507.73	0.00	7,442.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	26,957.69	13,699.81	0.00	40,657.50
5105010121 ค่าเสื่อม-อาคาร	34,928.77	17,750.68	0.00	52,679.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	62,806.41	30,958.04	0.00	93,854.45
5105010129 ค่าเสื่อม-การศึกษา	302,948.24	153,957.20	0.00	456,905.44
5107010199 อุดหนุนคนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 ทรัพย์สินคงเหลือ	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depr อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depr อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depr อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depr สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010101 Conv ทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
6323010102 ConvAcc-Depr ทุน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยจ่าย A006 กับ 4 สกลการอาชีพศึกษา

รหัสหน่วยจ่าย 00000200600195 วิชากลการอาชีพหัตถ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จดลงยอด 6
วันที่พิมพ์ 11 มกรคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยงาน	ครุไร	เกเรดิ	ยอดยกไป
รวมหน่วยจ่าย 2000600195	0.00	4,396,391.42	(4,396,391.42)	0.00