

รายงานงบดุลหน่วยงานวิทยุอาษา

รหัสหน่วยงาน A006 สทง.สภก.การอาษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600080 วิทยาลัยเทคนิคสัน

ประจวบ 1 ถึง 16 ประจวบ 2560

หน้า 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 27 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	260,554.58	18,943,515.38	(19,203,469.96)	600.00
1101010112 ทรัพย์สินคง	0.00	6,964,940.06	(6,964,940.06)	0.00
1101010113 ทรัพย์สิน Cleaning	0.00	6,821,026.78	(6,821,026.78)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	982,294.25	9,362,605.50	(1,598,650.00)	8,746,249.75
1101020603 สห.ธนาคาร-ในสทง.	0.00	60,256,296.88	(60,256,296.88)	0.00
1101020604 สห.ธนาคาร-นอกสทง.	0.00	1,598,650.00	(1,598,650.00)	0.00
1101030101 สห.กระแสเงินสด	3,205,222.74	97,915,242.86	(92,765,647.37)	8,354,818.23
1101030102 สห.ดอกเบี้ย	3,812,634.63	38,522,030.00	(37,644,519.70)	4,690,114.93
1102010101 เงินต้น-ในสทง.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
1102010102 เงินต้น-นอกสทง.	252,720.00	5,764,025.00	(5,020,005.00)	996,740.00
1102050124 สิ่งรับจากบค.	1,365,483.17	62,470,129.85	(62,926,488.44)	909,124.58
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	854,945.00	0.00	854,945.00
1205020101 ค่าเช่าสำนักงาน	8,099,500.00	0.00	0.00	8,099,500.00
1205020103 คสช. ค่าเช่า สทง.	(1,728,396.17)	0.00	(202,495.03)	(1,930,891.20)
1205030101 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร	39,035,382.60	6,383,344.04	0.00	45,418,726.64
1205030102 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร	0.00	6,383,344.04	(6,383,344.04)	0.00
1205030103 คสช. ค่าเช่าที่ดิน	(36,121,666.18)	0.00	(227,958.71)	(36,349,624.89)
1205030107 ค่าเช่าบริการอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รศ.ดร.นันทนา A006 ศึกษ.ศก.ป.ป.ร.๒๕๖๓

หน้า 2 ๑๐๖๖๖๖ 10
วันที่ 27 ๒๕๖๖ 2561

https://webonlineintra.gfmis.go.th/pages/Crytal_Report.aspx?SessionName=ReportDocumentData

หน้า 3 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 27 พฤศจิกายน 2561

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน A006 งบกลางกรมราชทัณฑ์
รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600080 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	2,528,231.00	300,000.00	0.00	2,828,231.00
1206060102 หักทรัพย์สินโรงงาน	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00
1206060103 หนี้สินทรัพย์สินโรงงาน	(2,527,286.06)	0.00	(5,564.44)	(2,532,850.50)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	532,630.00	118,700.00	0.00	651,330.00
1206070102 หักทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	118,700.00	(118,700.00)	0.00
1206070103 หนี้สินทรัพย์สินก่อสร้าง	(532,626.00)	0.00	(1,463.42)	(534,089.42)
1206080101 ทรัพย์สินสำรวจ	110,458.00	0.00	0.00	110,458.00
1206080102 หักทรัพย์สินสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 หนี้สินทรัพย์สินสำรวจ	(100,946.70)	0.00	(6,017.15)	(106,963.85)
1206090101 ทรัพย์สินทั่วไป	687,355.00	0.00	0.00	687,355.00
1206090103 หนี้สินทรัพย์สินทั่วไป	(687,346.00)	0.00	0.00	(687,346.00)
1206100101 ทรัพย์สินจัดซื้อพัสดุ	20,813,723.73	1,986,482.64	(40,834.44)	22,759,371.93
1206100102 หักทรัพย์สินจัดซื้อพัสดุ	0.00	1,954,648.20	(1,954,648.20)	0.00
1206100103 หนี้สินทรัพย์สินจัดซื้อพัสดุ	(12,973,256.62)	0.00	(3,135,533.81)	(16,108,790.43)
1206110101 ทรัพย์สินจัดการศึกษา	43,805,750.62	579,738.00	0.00	44,385,488.62
1206110102 หักทรัพย์สินจัดการศึกษา	0.00	579,738.00	(579,738.00)	0.00
1206110103 หนี้สินทรัพย์สินจัดการศึกษา	(34,842,598.81)	0.00	(3,305,467.61)	(38,148,066.42)
1206120101 ทรัพย์สินขั้นต้น	370,652.17	0.00	0.00	370,652.17

หน้า 4 จากทั้งหมด 10
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

รายงานงบดุลหน่วยงานปี
รหัสนายงาน A006 งบ.สก.ภาษีวิศกษา
รหัสนายงาน 000002000600080 วิชช.สก.สก.วิศกษา
ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เกิด	เสร็จ	ยอดไป
1206120102 หักสุกษาบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส สุกษาบ้านครัว	(360,104.74)	0.00	(9,769.24)	(369,873.98)
1206140101 สุกษาคนตรี	59,750.00	0.00	0.00	59,750.00
1206140103 คสส สุกษาคนตรี	(59,748.00)	0.00	0.00	(59,748.00)
1206160102 หักสุกษาอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	446,321.40	0.00	0.00	446,321.40
1209010102 หักโปรแกรมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมฯ	(446,316.40)	0.00	0.00	(446,316.40)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,099,500.00	0.00	0.00	8,099,500.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	11,946,700.00	0.00	(11,946,700.00)	0.00
2101010102 พ.น. การค้า-ภายนอก	(3,991,049.00)	15,741,534.49	(15,423,734.20)	(3,673,248.71)
2101010103 รับเงินค่า/ใบเสร็จ	0.00	12,788,667.60	(12,788,667.60)	0.00
2102040102 ใบเสร็จค้างจ่าย	(1,365,483.17)	60,228,743.55	(59,755,560.38)	(892,300.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,762.97	(9,762.97)	0.00
2102040106 W/Htax-จก.นิติ(53)	0.00	111,976.79	(111,976.79)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,362,570.55)	15,758,447.13	(14,988,744.10)	(2,592,867.52)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(886,466.00)	123,573.00	(187,528.50)	(950,421.50)

หน้าที 5 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 27 พฤศจิกายน 2561

รายงานขบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน A006 ตบ.งคก.การอธิวิศึกษา
 รหัสงานเบิกจ่าย 000002000600080 วิทยาลัยเทคโนโลยีกับ
 ประจางวด 1 ถึง 16 ประจปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2116010104 เบิกเงิน-ารอทำสิ่ง	0.00	64,623.96	(64,623.96)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำของ สุทธิ	18,628,591.45	0.00	(18,628,591.45)	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำของ ตะสน	(53,005,971.73)	26,250,289.45	0.00	(26,755,682.28)
3102010102 ผลสะสมกับขีผลขาด	0.00	12,926,598.00	(12,926,598.00)	0.00
3105010101 ขุนของหน่วยงาน	(26,619,076.57)	0.00	0.00	(26,619,076.57)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(63,833.44)	(63,833.44)
4203010101 ร/ค คบเงินฝาก	0.00	0.00	(26,098.81)	(26,098.81)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(208,428.47)	(208,428.47)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	271,460.00	(30,452,588.00)	(30,181,128.00)
4302040101 หักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(38,522,030.00)	(38,522,030.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(3,979,448.57)	(3,979,448.57)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,851,341.47)	(4,851,341.47)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,071,541.56	(18,057,635.54)	(16,986,093.98)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(38,634,520.00)	(38,634,520.00)
4307010107 TR-รับงบรายช่ออื่น	0.00	0.00	(7,388,956.02)	(7,388,956.02)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(928,077.85)	(928,077.85)
4308010101 TR-ศกร.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,598,650.00)	(1,598,650.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,662,605.50)	(6,662,605.50)

หน้า 6 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 27 พฤศจิกายน 2561

รายงานงบดุลหน่วยงานปี
รหัสหน่วยงาน A006 งบกลางการศึกษา
รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600080 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2560

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4308010118 วัสดุระหว่างสิ้นในกรม	0.00	0.00	(3,183.32)	(3,183.32)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(1,505,130.60)	(1,505,130.60)
5101010108 ค่าเช่าเวลา	0.00	1,260,920.00	(29,830.00)	1,231,100.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	307,550.00	(350.00)	307,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนนางราชการ	0.00	3,979,448.57	(27,664.46)	3,951,784.11
5101010199 งบค่าจ้างอื่น	0.00	12,803,178.00	(88,387.00)	12,714,791.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ศบย	0.00	67,551.60	0.00	67,551.60
5101020106 เงินสมทบป.ป.ร.-Rel	0.00	732,054.00	(2,740.00)	729,314.00
5101020199 งบงบบุคลากรอื่น	0.00	68,800.00	0.00	68,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	401,319.25	0.00	401,319.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	130,861.50	(6,174.50)	124,687.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-นอก-รัฐ	0.00	44,171.00	0.00	44,171.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	0.00	14,174.50	0.00	14,174.50
5102010199 งบงบอื่นในประเภท	0.00	648,208.00	(20,350.00)	627,858.00
5102030199 งบงบฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	277,660.00	0.00	277,660.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	899,606.00	0.00	899,606.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	670,131.00	0.00	670,131.00
5103010199 งบงบเดินทางภายในพ.	0.00	430,807.00	0.00	430,807.00

หน้า 7 จากทั้งหมด 10
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

วันที่พิมพ์ 27 พฤศจิกายน 2561

รหัสหน่วยงาน 000002000600080 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	24,338,011.37	(3,028,374.75)	21,309,636.62
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	595,349.94	(329,370.00)	265,979.94
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	0.00	598,034.20	0.00	598,034.20
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	0.00	3,257,284.70	(520,464.90)	2,736,819.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	7,462,942.70	(391,347.32)	7,071,595.38
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	1,330,617.08	(67,524.24)	1,263,092.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	51,277.34	0.00	51,277.34
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	508,447.90	(35,513.30)	472,934.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	43,306.00	0.00	43,306.00
5104030206 ค่าพิมพ์ค่ากว่าดอชท์	0.00	197,978.04	0.00	197,978.04
5104030207 ค่าช. ในการประชุม	0.00	10,490.00	0.00	10,490.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	127,050.00	0.00	127,050.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	16,094,248.00	(1,303,932.00)	14,790,316.00
5105010103 ค่าสิ้น-อาคารตง.	0.00	202,495.03	0.00	202,495.03
5105010105 ค่าสิ้น-อาคารอื่น	0.00	227,958.71	0.00	227,958.71
5105010107 ค่าสิ้น-สิ่งปลูกฯ	0.00	850,771.38	0.00	850,771.38
5105010109 ค่าสิ้น-ค.ตง.	0.00	447,534.29	0.00	447,534.29
5105010111 ค่าสิ้น-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,764,767.16	(979,898.00)	784,869.16

รศ.ดร.นงนุช A006 ตุม.คณ.ปวสอวิชัยศึกษา

ປະຈຳປີ 1 ຕື້ 16 ປະຈຳປີ 2.560

หน้า 8 ๒๓๓๓๓๓ ๑๐
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

บัญชีประเภทประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	222,932.37	0.00	222,932.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	151,339.73	0.00	151,339.73
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	2,383.56	0.00	2,383.56
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	5,564.44	0.00	5,564.44
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	1,463.42	0.00	1,463.42
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตัวรถ	0.00	6,017.15	0.00	6,017.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	3,135,533.81	0.00	3,135,533.81
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	3,305,467.61	0.00	3,305,467.61
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	9,769.24	0.00	9,769.24
5107010199 อุตสาหกรรมอื่น	0.00	9,734,090.10	(805,555.61)	8,928,534.49
5107030101 พักกับเงินอุดหนุน	0.00	38,522,030.00	0.00	38,522,030.00
5209010112 T/Eบันทึกเงินส่งคืน	0.00	67,807.28	0.00	67,807.28
5210010102 T/E- โบนัสเงินให้ชก.	0.00	6,662,605.50	0.00	6,662,605.50
5210010103 T/E- โบนัส/ศพ/ค่าบำก.	0.00	298,360.72	0.00	298,360.72
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	0.00	1,598,650.00	0.00	1,598,650.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	227,178.47	0.00	227,178.47
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv ออการประ โสรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 สถานศึกษา อรัญวิศิษฐา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600080 วิชาสามัญคณิตศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ 2560

หน้า 9 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 27 พฤศจิกายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010102 ConvAcc-Depre ยศกรรป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ทรัพย์สินและวัตถุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โบนัสและผลประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การยกยอ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การยกย	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010101 Conv ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv เครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre เครื่องม	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน A006 ตม.ง.ศ.ก.การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600080 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 10 จากเล่ม 10
วันที่พิมพ์ 27 พฤศจิกายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010101 Conv การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6317010102 ConvAcc-Depre การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010101 Conv คมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
6320010102 ConvAcc-Depre คมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010101 Conv software	0.00	0.00	0.00	0.00
6328010102 ConvAcc-Depre software	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv เงินทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	2000600080	625,225,418.39	(625,225,418.39)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจันทนา มงคลพงษ์)

วันที่ 25 ธ.ค. 2561

เบอร์โทร 038-238398,038-238527

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายวิชัย ทาญพลาชัย)

วันที่ 25 ธ.ค. 2561

เบอร์โทร 038-238398,038-238527