

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 ของ วิทยาลัยการศึกษาศรีนคร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201114 สำนักงานศึกษาศรีนครจังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดขนาบ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,842.00	(22,842.00)	0.00
1101010104 เงินคงคลัง	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112 สิ้นเงินฝาก	0.00	22,842.00	(22,842.00)	0.00
1101010113 สิ้นรับ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ในเป็น	0.00	343,284.68	(343,284.68)	0.00
1101030102 เงินคงคลัง	166,856.83	789,334.75	(810,939.75)	145,251.83
1102010101 สิ้นเงินขึ้น-ใบจ่าย	109,892.00	182,841.00	(183,323.00)	109,410.00
1102010108 สิ้นเงินขึ้น-นอก ขณ	0.00	87,610.00	(36,930.00)	50,680.00
1102050124 สิ้นรับจาก อก.	0.00	343,284.68	(343,284.68)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1206010102 สิ้นทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้สินสำนักงาน	(877.81)	0.00	0.00	(877.81)
1206100101 ทรัพย์สินนอกหมวด	107,200.00	0.00	0.00	107,200.00
1206100102 สิ้นสินนอกหมวด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หนี้สินนอกหมวด	(8,203.83)	0.00	0.00	(8,203.83)
2101010102 หนี้ การกู้ยืม-ภายนอก	0.00	166,933.55	(166,933.55)	0.00

รายงานแสดงผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A002 คณะศิลปกรรมศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201114 สำนักงานศิลปกรรมฯ ราชภัฏวชิร

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า ไปส่งคืน	(88,905.00)	131,675.00	(50,647.42)	(7,877.42)
2101020198 -จน.คืน-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไปรษณีย์ส่งเงิน	0.00	283,968.68	(283,968.68)	0.00
2102040103 W H tax-บุคคล(03)	0.00	479.36	(479.36)	0.00
2102040104 W H tax-คนต่างด้าว	0.00	335.00	(335.00)	0.00
2102040106 W H tax-กรณี(53)	0.00	575.22	(575.22)	0.00
2111020199 เงินรับฝากคืน	(166,856.83)	723,329.75	(752,404.75)	(195,931.83)
2112010199 เงินประกันคืน	(66,188.00)	0.00	0.00	(66,188.00)
2116010104 เบิกคืนรายจ่าย	1,750.00	19,342.00	(21,092.00)	0.00
2202010101 ค่ารับส่งคืนเงิน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(410,278.68)	0.00	0.00	(410,278.68)
4202010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(10,900.00)	0.00	(3,500.00)	(14,400.00)
426010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(38,883.10)	0.00	0.00	(38,883.10)
426010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(488.32)	0.00	0.00	(488.32)
4207010102 วัสดุสิ้นเปลือง	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
4307010104 TR-รับยกย่อง	(86,400.00)	0.00	0.00	(86,400.00)
4307010105 TR-รับยกย่องเงิน	(1,117,565.07)	0.00	(204,936.23)	(1,322,501.30)

Main Report

100%

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A002 คณะศิลปกรรมศาสตร์

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 31 พฤษภาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002000201114 ส่วนงานเบิกจ่ายการเงิน วิทยาลัย
ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดเดิม	ตัด	เครดิต	ยอดใหม่
4307010107 TR-รับเงินรายเดือน	(1,024,380.77)	0.00	(239,956.00)	(1,264,336.77)
4307010108 TR-รับยกย่อง	(98,899.00)	0.00	(6,010.00)	(104,909.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าก่อสร้าง	(66,000.00)	0.00	0.00	(66,000.00)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
5101030101 เงินช่วยเหลือจากบุคคล	66,300.00	2,756.00	0.00	69,056.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	25,699.00	3,254.00	0.00	28,953.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-สถาน	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5102010199 ค่าเช่า-รถ-ใน-ประจวบ	524,430.00	43,796.00	0.00	568,226.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,560.00	1,560.00	0.00	4,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,216.00	0.00	0.00	4,216.00
5103010199 ค่าเช่า-อาคาร-ภายใน-ปอ	44,692.00	5,580.00	0.00	50,272.00
5104010104 ค่าวัสดุ	297,326.24	42,123.00	(124,937.24)	214,512.00
5104010110 ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	730.00	124,937.24	0.00	125,667.24
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ยานยนต์	767,003.66	118,401.42	(124,420.00)	861,045.08
5104010113 ค่าซ่อมบำรุงการ-รัฐ	100,200.47	0.00	0.00	100,200.47
5104020101 ค่าไฟฟ้า	124,791.64	24,786.67	-0.00	149,578.31
5104020105 ค่าไปรษณีย์	34,081.98	11,927.26	0.00	46,009.24
5104020107 ค่าโทรศัพท์-ไปรษณีย์	27,756.47	2,755.00	0.00	30,511.47

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
 1. หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4

วันที่พิมพ์ 31 พฤษภาคม 2561

รายนามบัญชี (XXXXX)20020114 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	414,980.00	120,785.00	1,600.00	535,165.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	70,100.00	0.00	0.00	70,100.00
5105010109 ค่าสิ่งพิมพ์	877.81	0.00	0.00	877.81
5105010127 ค่าสิ่งพิมพ์อื่น	7,842.84	0.00	0.00	7,842.84
5208010112 ทรัพย์สินเงินคงคลัง	78,188.05	19,342.00	0.00	97,522.05
5210010102 ทรัพย์สินเงินให้ยืม	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
5210010103 ทรัพย์สินมูลค่าให้ยืม	50,271.42	3,500.00	0.00	53,771.42
รวมหน่วยงาน 20020114	0.00	3,644,241.56	(3,644,241.56)	0.00

(นายสิทธิพงษ์ พฤษอาภรณ์)
 รองศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
 ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี