

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน A.006 ต.นง.ตตท. การอนุรักษ์ชีวมวล

รหัสตามบัญชี 000002000600457 สถาบันการอนุรักษ์ชีวมวลภาค 3

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	ยอดเพิ่ม	ยอดหัก	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	27.00	(27.00)	0.00
110101012 หักเงินในวง	0.00	27.00	(27.00)	0.00
110101013 หักรอ Cleaning	0.00	27.00	(27.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1101020603 4/4 ธนาคาร ใบงปม	9,895.30	230,160.24	(240,055.54)	0.00
1101050101 4/4 กระดาษรายวัน	367,940.45	3,600.00	(36,000.00)	335,540.45
1102010101 ค/นเงินยืม ใบงปม	631,664.45	0.00	0.00	631,664.45
1102010108 ค/นเงินยืม-นอก รพ	236,665.00	0.00	0.00	236,665.00
1102050124 ทรัพย์สินถาวร บ.ก.	0.00	231,016.24	(231,016.24)	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวรดำเนินงาน	31,140.00	0.00	0.00	31,140.00
1206010103 หนี้สินสุรับค่าจ้างดำเนินงาน	(3,031.22)	0.00	(267.74)	(3,298.96)
1206020101 ทรัพย์สินจากเงินลงทุน	1,214,000.00	0.00	0.00	1,214,000.00
1206020102 หักหนี้จากเงินลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หนี้สินสุรับจากเงินลงทุน	(141,356.17)	0.00	(9,978.08)	(151,334.25)
1206110101 ทรัพย์สินจากการศึกษา	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
1206110102 หักหนี้จากการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 หนี้สินสุรับจากการศึกษา	(16,287.67)	0.00	(5,988.91)	(22,276.58)
1206160101 ทรัพย์สิน	53,352.00	52,858.00	(51,352.00)	52,858.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน A.006 สบง.ศกท.การอาชีวศึกษา

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 26 พฤศจิกายน 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีเงินต้น	ยอดเบิกจ่าย	ยอดโอน	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง
1206160102 พักค้างคืนอื่น	0.00	52,858.00		(52,858.00)	0.00
1206160103 คสช. ครุภัณฑ์อื่น	(18,782.83)	18,782.83		(21,993.19)	(21,993.19)
2101010102 ข/น. การเช่า-ภายนอก	(9,966.51)	29,571.91		(27,105.40)	(7,500.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	8,594.33		(8,594.33)	0.00
2102040101 ราชการอุปโภคบริโภค	0.00	0.00		0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	298,220.80		(298,220.80)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00		0.00	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล นิติ(53)	0.00	199.16		(199.16)	0.00
2102040110 ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	0.00	0.00		0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00		0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,500.00)	0.00		0.00	(4,500.00)
2116010104 เบิกเกินหรือไม่ได้	0.00	0.00		0.00	0.00
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง สุขาภิ	(3,976,344.52)	0.00		0.00	(3,976,344.52)
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง ระบุ	(168,550.79)	0.00		0.00	(168,550.79)
3102010102 วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ	535.49	0.00		(52,858.00)	(52,322.51)
4202010199 วัสดุบรรณเป็นอื่นอยู่	0.00	0.00		0.00	0.00
4206010102 วัสดุเฟอร์นิเจอร์	(258,452.30)	0.00		(27.00)	(258,479.30)
4301020107 วัสดุบรรณเป็นเอกสารตีพิมพ์	(151,500.00)	36,000.00		(3,600.00)	(119,100.00)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกิตย่อย

รหัสตาม ขอรณ: A.006 ตาม.ศก. การขอซื้อสินค้า

รหัสหน่วยกิตย่อย 000002000600457 สถาบันการขอซื้อสินค้าภาคใต้ 3

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

รหัสหน่วยกิตย่อย	ชื่อรายการ	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
4307010103	TR-รับงบผูกขาด	901,020.00	0.00	0.00	(1,051,190.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(145,000.00)	0.00	0.00	(145,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,403,575.53)	856.00	(89,559.41)	(1,492,278.94)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107	TR-รับงบรายช้ออื่น	(66,277.00)	0.00	0.00	(66,277.00)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคั่ง	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าของคงคา	9,660.00	0.00	0.00	9,660.00
5101010115	ค่าของเบงทุนง ราชกา	903,923.47	150,170.00	0.00	1,054,093.47
5101020106	เงินชวบางไปส-Rel	35,718.00	5,966.00	0.00	41,684.00
5102010199	คขออรมนไปรัฐภพ	2,141,351.70	0.00	0.00	2,141,351.70
5103010102	คานบิลลิ่ง	20,880.00	4,620.00	0.00	25,500.00
5103010103	คานท์ค	31,580.00	4,000.00	0.00	35,580.00
5103010199	คขอค่นทางภายใน	145,021.68	34,994.70	0.00	180,016.38
5104010104	คานค	28,189.60	8,594.33	0.00	36,783.93
5104010107	คขอค่นสง&ไปรัฐ	22,611.75	0.00	0.00	22,611.75
5104010110	คขอซื้อบิลลิ่ง	6,136.81	4,319.07	0.00	10,455.88
5104010112	คขอค่นบริหาร-ภชชก	140,392.83	7,866.00	0.00	148,258.83

รายงานงบยอดของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 4006 ตง.คตท. การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดตามใบ	ยอดตามใบ	ยอดตามใบ	ยอดตามใบ
510401015 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
510402010 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,333.50	2,995.10	2,995.10	21,328.60
5104020106 ค่าเชื้อเพลิง/น้ำมัน	6,355.80	1,712.00	1,712.00	7,211.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,862.00	726.00	726.00	5,588.00
5104030207 ของใช้ในการประชุม	354,915.00	2,195.00	2,195.00	357,110.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/อาคาร	251,324.30	0.00	0.00	251,324.30
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	13,180.00	6,500.00	6,500.00	19,680.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	630.00	0.00	0.00	630.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040103 ค่าเบี้ยเลี้ยง/เงินอื่น	75,000.00	12,500.00	12,500.00	87,500.00
5105010109 ค่าซ่อม-ค.ตง	1,624.28	267.74	267.74	1,892.02
5105010111 ค่าซ่อม-ค.สวนพนาณะ	60,533.70	9,978.08	9,978.08	70,511.78
5105010129 ค่าซ่อม-ค.การศึกษา	16,287.67	5,938.91	5,938.91	22,246.58
5105010139 ค่าซ่อม-ค.อื่น	13,301.46	21,993.19	21,993.19	35,294.65
5107010199 อุปกรณ์เครื่องอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010126 จำนวนอุปกรณ์อื่น	0.00	34,569.17	34,569.17	34,569.17

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 4006 ตง.ง.คต.การะราชวิทยาลัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000200600457 สถาบันการราชวิทยาลัยภาคที่ 3

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดเบิกจ่าย	ยอดโอน	ยอดรับ	ยอดคงเหลือ
5209010112 T/E เงินต้น	5,966.00	0.00	0.00	5,966.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้รถ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5210010103 T/E โอนรถ/รถต่าง	258,452.30	27.00	0.00	258,479.30
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2000600457</b>	<b>0.00</b>	<b>1,282,750.80</b>	<b>(1,282,750.80)</b>	<b>0.00</b>