

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย
 หน่วยงานย่อย A006 ตงย คตค การอนุรักษ์ป่า

รายงานฉบับที่ 000002000600457 สถาบันการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 3

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101	เงินคงเหลือ	60.00		72,090.00	(72,090.00)	60.00	
1101010112	หักเงินฝาก	0.00		0.00	0.00	0.00	
1101010113	หักของ Cleaning	0.00		0.00	0.00	0.00	
1101020501	หักค่าคงที่	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
1101020603	หักค่าเช่า-ไม่ระบุ	12,500.00		469,984.41	(470,216.82)	12,267.59	
1101030101	หักค่าธรรมเนียม	2,842,175.92		411,231.95	(483,340.00)	2,768,049.87	
1102010101	หักเงินเดือน-ไม่ระบุ	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00	
1102010108	หักเงินเดือน-นอก สท	621,980.53		447,560.00	(227,042.75)	842,497.78	
1102050124	หักเบี้ยขาด สท	22,500.00		447,484.41	(469,984.41)	0.00	
1206010101	หักค่าน้ำประปา	31,140.00		0.00	0.00	31,140.00	
1206010103	คตค หักค่าน้ำประปา	(3,843.16)		0.00	(276.68)	(4,120.04)	
1206020101	หักค่าน้ำประปา	1,214,000.00		0.00	0.00	1,214,000.00	
1206020102	หักค่าน้ำประปา	0.00		0.00	0.00	0.00	
1206020103	คตค หักค่าน้ำประปา	(171,623.02)		0.00	(10,310.68)	(181,933.70)	
1206110101	หักค่าน้ำประปา	145,000.00		0.00	0.00	145,000.00	
1206110102	หักค่าน้ำประปา	0.00		0.00	0.00	0.00	
1206110103	คตค หักค่าน้ำประปา	(34,363.02)		0.00	(6,157.53)	(40,520.55)	
1206160101	หักค่าน้ำประปา	52,898.00		0.00	0.00	52,898.00	

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน A006 ตงตง ตชค การขอรับบริจาค

รหัสหน่วยย่อย 000002000690457 สถาบันการขอรับบริจาคภาคใต้ 3

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1206160102	พัสดุรับบริจาคอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คตศ.ทรัพย์สินอื่น	(26,412.51)	0.00	(2,245.88)	(28,658.39)
2101010102	ช.น. การประชาสัมพันธ์	(22,500.00)	44,968.93	(28,290.93)	(5,822.00)
2101010103	รับบริจาค / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	ค่าวัสดุไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางอากาศ	(12,500.00)	310,193.64	(504,193.64)	(6,500.00)
2102040103	W/H ค่าเช่ารถ(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H ค่าเช่ารถ (53)	0.00	98.71	(98.71)	0.00
2102040110	ใบสำคัญทางอากาศอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	สิ่งรับบริจาคอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	สิ่งรับบริจาคอื่น	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
2116010104	เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	วัสดุสำนักงาน	(3,976,344.52)	0.00	0.00	(3,976,344.52)
3102010101	วัสดุสำนักงาน	(168,550.79)	0.00	0.00	(168,550.79)
3102010102	วัสดุสำนักงาน	(52,322.51)	0.00	0.00	(52,322.51)
4202010199	วัสดุสำนักงานอื่น	(60.00)	0.00	0.00	(60.00)
4206010102	วัสดุสำนักงาน	(258,479.30)	0.00	0.00	(258,479.30)
4301020107	วัสดุสำนักงานการศึกษา	(3,089,371.00)	0.00	(235,100.00)	(3,324,471.00)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานข้าง

รหัสหน่วยงาน 4006 ตามหลัก การอนุรักษ์รักษา

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600457 ตามปีงบประมาณที่ลงรายการใน 3

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไรสุทธิ
4307010103	TR รั้งเบญจมาภรณ์	(1,351,530.00)	0.00	(150,170.00)	(1,501,700.00)
4307010104	TR รั้งเบญจมาภรณ์	(145,000.00)	0.00	0.00	(145,000.00)
4307010105	TR-รั้งเบญจมาภรณ์	(2,226,882.99)	0.00	(293,313.12)	(2,520,196.06)
4307010106	TR รั้งเบญจมาภรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107	TR รั้งเบญจมาภรณ์	(352,671.00)	0.00	(4,100.00)	(356,771.00)
4308010105	TR-รั้งเบญจมาภรณ์	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
5101010108	ค่าเช่ารถ	23,660.00	5,460.00	0.00	29,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,354,433.47	150,170.00	0.00	1,504,603.47
5101020106	เงินต้นจากปกติ-ลด	53,616.00	5,966.00	0.00	59,582.00
5102010199	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	2,794,343.13	0.00	0.00	2,794,343.13
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	131,655.00	9,670.00	0.00	161,325.00
5103010103	ค่าเช่า	206,386.00	13,900.00	0.00	220,286.00
5103010199	ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	355,717.97	43,383.63	0.00	399,101.60
5104010104	ค่าวัสดุ	290,121.48	21,136.22	0.00	311,257.70
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	22,611.75	0.00	0.00	22,611.75
5104010110	ค่าเช่าที่ดิน	15,449.96	9,242.87	0.00	24,692.83
5104010112	ค่าเช่ายานพาหนะราชการ	188,141.09	0.00	0.00	188,141.09

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย
 รัฐบาลนครน่าน ๘006 ตาม กคก.กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานฉบับนี้จัดทำโดย 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบอุดหนุน
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,413.52	14,156.11	0.00	38,569.63
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,330.40	2,497.70	0.00	11,802.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,662.00	451.00	0.00	7,113.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	396,845.00	102,630.00	0.00	499,475.00
5104030208 ค่ารับรองผู้พิพากษา	5,120.00	0.00	0.00	5,120.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดินรกรงเอกชนที่ดิน	251,324.30	0.00	0.00	251,324.30
5104030219 ค่าเช่าเช่าสัมปทานอื่น	19,680.00	6,500.00	0.00	26,180.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	52,900.00	90,708.80	0.00	143,608.80
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	147,600.00	0.00	0.00	147,600.00
5104040103 เงินพิเศษ+เงินเพิ่ม	112,500.00	12,500.00	0.00	125,000.00
5105010109 ค่าเบี้ยประชุม	2,436.42	276.68	0.00	2,713.10
5105010111 ค่าเบี้ย-ค่าตอบแทนประชุม	90,800.55	10,310.68	0.00	101,111.23
5105010129 ค่าเบี้ย-ค่ารถศึกษา	34,363.02	6,157.53	0.00	40,520.55
5105010139 ค่าเบี้ย-ค่าอื่น	30,713.97	2,245.88	0.00	41,959.85
5107010199 ค่าเช่ารถยนต์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010126 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์อื่น	34,569.17	0.00	0.00	34,569.17

รายงานงบดุลองรายวัน - หน่วยบัญชี
 รายงานฉบับที่ 5006 ตามหลัก การบัญชี
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600457 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชี	งบดุล	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
5209010112 T/E-เงินต้นคงค้าง	7,366.00	0.00	0.00	7,366.00
5210010102 T/E-เงินปันผล	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5210010103 T/E-โอนรวมค่าโอน	258,479.30	0.00	0.00	258,479.30
รวมหน่วยบัญชี	0.00	2,960,951.19	2,960,951.19	0.00