

รายงานผลตอบแทนหน่วยขายรายเดือน

วันที่ 30 กันยายน 2562 สาขา 8006 สาขา สกต.ภราชบุรี เขต

รายงานผลตอบแทนหน่วยขายรายเดือน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	15,923.00	39,756.50	(51,886.50)	3,793.00
11010102 สังกะสี	0.00	18,586.75	(18,586.75)	0.00
11010103 สังกะสี Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินฝากคง	2,750,156.00	15,973.00	0.00	2,766,131.00
11010203 งบ ค่าเช่า-ไม่ปรน.	13,500.00	495,552.43	(351,190.00)	157,862.43
11010204 งบ ค่าเช่า-ของปรน.	0.00	0.00	0.00	0.00
11010301 งบ ค่าเช่ารายวัน	6,555,247.98	93,390.50	(173,033.75)	6,475,604.73
11010302 งบ ค่าคอมมิชชั่น	918,833.72	0.00	(294,576.00)	624,257.72
11020108 ออมเงินปันผล ชท.	260,977.85	61,985.00	(33,952.00)	289,010.85
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	495,552.43	(495,552.43)	0.00
1102050125 ออ. สรก. รับแทนกัน	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,059,604.33	0.00	0.00	3,059,604.33
1205040102 พิกัดสิ่งปลูกสร้าง	4,176,000.00	0.00	0.00	4,176,000.00
1205040103 คส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,341,523.13)	0.00	(16,765.51)	(1,358,288.64)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	185,744.10	0.00	0.00	185,744.10
1206010102 พิกัดทรัพย์สินถาวร	81,189.75	0.00	0.00	81,189.75
1206010103 คส. ทรัพย์สินถาวร	(102,750.12)	0.00	(1,714.35)	(104,464.47)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 6006 ส.นง.สภท.ภาวราชภัฏวิทยา

รหัสงานวิจัย 000020006003101 วิทยาลัยการอาชีพพหลมณฑล

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(24,576.87)	0.00	(262.95)	(24,839.82)
1206040101 วัสดุเข้าโครงการ	43,821.03	0.00	0.00	43,821.03
1206040103 คสด วัสดุเข้าโครงการ	(33,663.99)	0.00	(360.19)	(34,024.18)
1206050101 วัสดุจากการเกษตร	8,620.01	0.00	0.00	8,620.01
1206050103 คสด วัสดุเกษตร	(1,399.57)	0.00	(70.85)	(1,370.42)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 วัสดุซ่อมแซมอาคาร	91,670.00	0.00	0.00	91,670.00
1206100102 พักซ่อมแซมอาคาร	1,606,492.34	0.00	0.00	1,606,492.34
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(49,162.24)	0.00	(1,084.94)	(50,247.18)
1206110101 วัสดุทางการแพทย์	8,583,406.00	0.00	0.00	8,583,406.00
1206110102 พักครุภัณฑ์ทางการแพทย์	1,428,017.00	65,500.00	0.00	1,493,517.00
1206110103 คสด วัสดุทางการแพทย์	(6,091,687.49)	0.00	(82,650.40)	(6,174,337.89)
1206160101 วัสดุพาณิชยกรรม	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206160103 คสด วัสดุพาณิชยกรรม	(15,499.00)	0.00	0.00	(15,499.00)
1211010101 เงินสะสมคงเหลือ	2,444,307.36	0.00	0.00	2,444,307.36
1211010102 พักเงินสะสมคงเหลือ	1,666,573.20	0.00	0.00	1,666,573.20
2101010102 งบ.การดำเนินงาน	0.00	235,654.00	(240,209.00)	(4,555.00)
2101010103 งบ.เงินคงคลัง / งบ.สำรอง	(239,000.00)	239,000.00	(243,591.00)	(243,591.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2006 สบง.สภ.สภ.การอาชีวศึกษา

รหัสบัญชีรายเดือน 0000200600310 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาเขต

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101020198 งบ.อื่น-หมุนงน.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 งบ.หนี้สิน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 งบ.รายชื่อบุคคลต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบ.รายชื่อบุคคลภายใน	(13,500.00)	365,200.00	(505,140.00)	(153,350.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,390.00	(2,390.00)	0.00
2102040106 W/Htax-บุคคล.มีที่(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(498,992.20)	7,587.30	(9,515.54)	(500,920.44)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(682,656.00)	0.00	(15,975.00)	(698,631.00)
2116010104 งบ.กักเงินรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 งบ.สูงค่าของ.สุทธิ	(2,557,077.38)	0.00	0.00	(2,557,077.38)
3102010101 งบ.สูงค่าของ.สะสม	(18,802,617.23)	0.00	0.00	(18,802,617.23)
3102010102 งบ.สะสมค่าเสื่อมราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 งบ.ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,346.00)	(3,346.00)
4202030105 งบ.ค่าของ.งน.ติดหนี้	(540.00)	0.00	(660.00)	(1,200.00)
4202030110 งบ.ขายของ.การ.จัดซื้อ	0.00	0.00	(11,000.00)	(11,000.00)
4206010102 งบ.หนี้จ่าย	0.00	0.00	(1,873.68)	(1,873.68)
4301020107 งบ.รวมหนี้ของ.การศึกษา	(418,650.00)	0.00	(15,250.00)	(433,900.00)

รายงานงบดุลหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 4006 สนง.ศก.กรอ.วชิ.ศึกษา

รหัสหน่วยงานย่อย 00002000600310 วิทยาคารอาชีพหนองจอก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบกลาง	338,290.00	0.00	338,290.00	(676,580.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,135,244.20)	0.00	0.00	(2,135,244.20)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(417,987.10)	0.00	(146,045.00)	(564,032.10)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(129,500.00)	0.00	(11,217.43)	(140,717.43)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(964,966.58)	0.00	(239,000.00)	(1,203,966.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(39,850.00)	0.00	0.00	(39,850.00)
4308010105 T/R-รับเงินฝากตั้ง	(25,260.00)	0.00	(15,975.00)	(41,235.00)
4308010118 วรระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(78.07)	(78.07)
5101010108 ค่าคงที่	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	338,290.00	338,290.00	0.00	676,580.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	7,586.00	35,067.00	0.00	42,653.00
5101030101 เงินราชการศึกษาดูงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าลิขสิทธิ์	0.00	320.00	0.00	320.00
5103010103 ค่าพิมพ์	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010199 ค่าเช่าสิ่งของภายในไป.	0.00	622.00	0.00	622.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,130.00	103,356.00	660,355.00	53,131.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00

รายงานผลตอบแทนหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยลงทุน: 8006 ลง.สก.อาร์เอซี เอ็ม1

รหัสหน่วยลงทุน: 000002000600310 วิทยาลัยการอาชีพหนองปรือ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เฉลี่ย	เฉลี่ย	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ยอดรวมบริษัทรถยนต์	458,246.00	388,801.00	0.00	0.00	847,047.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประกันสุขภาพ	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	777.89	3,838.09	0.00	0.00	4,615.98
5104020107 ค่าบริษัทรถยนต์	1,828.00	10,842.00	0.00	0.00	12,670.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	274.40	0.00	0.00	274.40
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	119,845.00	0.00	0.00	119,845.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,324.34	16,765.51	0.00	0.00	34,089.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	1,771.47	1,714.35	0.00	0.00	3,485.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	271.71	262.95	0.00	0.00	534.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	372.18	360.19	0.00	0.00	732.37
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เคาน์เตอร์	73.21	70.85	0.00	0.00	144.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,121.12	1,084.94	0.00	0.00	2,206.06
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	85,405.51	82,650.40	0.00	0.00	168,055.91
5107030101 พักค้างเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E: กำไรเงินต้น	0.00	78.07	0.00	0.00	78.07
5210010102 T/E: โบนัส	25,260.00	15,975.00	0.00	0.00	41,235.00

