

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งขายโดยเดือน
 รัศมีนางงาม A006 ของ สกต การอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงานกึ่งขาย 000002006060449 รหัสเขตเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี

ประจำงวด ๑ ประจำปี 2563

บัญชีรายการ	คงค้างต้นปี	เพิ่ม	หัก	คงค้างปลายปี
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	558,454.00	(558,454.00)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	1,815,810.13	0.00	0.00	1,815,810.13
1101020603 ร/ท ธนาคาร-เงินฝาก	0.00	607,577.00	(607,577.00)	0.00
1101020604 ร/ท ธนาคาร-ยอดคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ร/ท กระแสเงินสด	0.00	259,595.72	(259,595.72)	0.00
1101030102 ร/ท ออมทรัพย์	1,650,538.56	603,998.81	(265,897.72)	1,988,639.65
1102010108 ต้นงวดเงิน-นอก งบฯ	186,562.00	91,796.00	(205,576.00)	72,782.00
1102010107 7/ท สำรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	607,577.00	(607,577.00)	0.00
1205010101 ยาทราพัสดุเชื้อ	11,485,000.00	0.00	0.00	11,485,000.00
1205010103 วัสดุ อาคารพัสดุเชื้อ	(1,142,565.31)	0.00	(37,655.23)	(1,180,221.04)
1205020101 อาคารสำนักงาน	19,644,889.77	0.00	0.00	19,644,889.77
1205020103 วัสดุ อาคาร วนร.	(2,220,167.27)	0.00	(83,001.41)	(2,303,229.18)
1205030101 อาคารที่พักนักเรียน	55,450,000.00	0.00	0.00	55,450,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030105 วัสดุ อาคารพักอื่น	(7,824,915.65)	0.00	(159,625.96)	(7,984,541.61)

นายวิเชียร บุญสี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยกักจ่ายรายเดือน
 รัตนานางาม A006 ตง.ตท. การขอซื้อสินค้า

รหัสหน่วยบัญชี 000002000604449 รหัสหลักสินค้าในโต๊ะและการจัดการเรียนรู้
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	หักลดค่า	คงเหลือ	ประเมิน	ยอดคงค้าง
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205440101 สิ่งปลูกสร้าง	2,549,400.00	0.00	0.00	2,549,400.00
1205040103 หดศ. สิ่งปลูกสร้าง	(558,303.29)	0.00	(13,029.66)	(571,332.95)
1206020101 หักต้นทุนค่าขนถ่าย	1,214,000.00	0.00	0.00	1,214,000.00
1206020102 หักต้นทุนค่าขนถ่ายทะเล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หดศ. หักต้นทุนค่าขนถ่ายทะเล	(94,939.61)	0.00	(3,316.94)	(98,256.55)
1206030101 หักต้นทุนค่าไฟฟ้าและวิทยุ	27,830.00	0.00	0.00	27,830.00
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 หดศ. หักไฟฟ้าและวิทยุ	(20,591.52)	0.00	(456.24)	(21,047.76)
1206060101 หักต้นทุนค่าโรงงาน	356,350.00	0.00	0.00	356,350.00
1206060102 หักต้นทุนค่าโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 หดศ. หักต้นทุนค่าโรงงาน	(160,513.18)	0.00	(2,921.63)	(163,434.81)
1206100101 หักต้นทุนค่าวัสดุ	2,146,980.00	0.00	0.00	2,146,980.00
1206100102 หักต้นทุนค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หดศ. หักต้นทุนค่าวัสดุ	(1,845,826.20)	0.00	(35,212.73)	(1,881,038.93)
1206110101 หักต้นทุนค่าวัสดุ	6,432,900.00	0.00	0.00	6,432,900.00
1206110102 หักต้นทุนค่าวัสดุ	0.00	2,089,000.00	0.00	2,089,000.00
1206110103 หดศ. หักต้นทุนค่าวัสดุ	(3,502,410.30)	0.00	(103,968.69)	(3,606,378.99)

นางชวนชื่น นฤนิต
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 หน่วยงาน งาน A006 ตงตลก การขอเข้าศึกษา

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 00000200600449 รหัสแยกยศ โอนโอนและการจัดการคนบุรี

ประจำงวด ๑ ประจำปี 2563

บัญชีเดบิตรายการ	ยอดรวมปี	ค่าใช้	ชำระ	ยอดรวมปี
1205160101 งบเงินอุดหนุน	149,500.00	0.00	0.00	149,500.00
1205160102 งบอุดหนุนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205160103 งบอุดหนุนท้องถิ่น	(44,983.89)	0.00	(817.07)	(45,800.96)
1211010101 งบระหว่างรอจัดสรร	2,585,994.01	0.00	0.00	2,585,994.01
1211010102 งบระหว่างรอจัดสรร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกลาง-กลางนอก	0.00	2,242,152.00	(2,242,152.00)	0.00
2101010103 งบเงินฝาก/เงินต้น	0.00	2,242,152.00	(2,262,598.32)	(20,446.32)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	145,375.06	(145,375.06)	0.00
2101020199 งบเงินอื่น-ภายนอก	0.00	167,190.00	(167,190.00)	0.00
2102040101 งบรายปีปกติกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบรายปีพิเศษ	0.00	607,577.00	(607,577.00)	0.00
2102040103 งบรายปีปกติ(03)	0.00	287.10	(287.10)	0.00
2102040106 งบรายปีปกติ(53)	0.00	21,182.53	(21,182.53)	0.00
2111020199 งบเงินฝาก	(4,776.22)	1,642.00	(1,642.00)	(4,776.22)
2112010199 งบเงินต้น	(815,810.13)	0.00	0.00	(815,810.13)
2116010104 งบเงินลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 งบเงินคงค้าง	(3,699,093.97)	0.00	0.00	(3,699,093.97)
3102010101 งบเงินคงค้าง	(88,139,729.50)	0.00	0.00	(88,139,729.50)

นายวิเชียร บุญสี
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการคนบุรี

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินท้ายรายการเดือน
 ราชธานีวงขน A.006 ตามกฎหมายวิชาชีพศึกษา

งบแสดงฐานะการเงินท้ายรายการเดือน 0000020006060449 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีลูกหนี้	บัญชีลูกหนี้	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	สุทธิ
3102010102 ผิดชำระดอกเบี้ยสหภาพฯ	(14,327.30)	0.00	0.00	0.00	(14,327.30)
4203010101 วัสดุคงเหลือ	(2,476.86)	0.00	0.00	0.00	(2,476.86)
4301020107 วัสดุรวมขึ้นทะเบียนทรัพย์สินฯ	(1,274,950.00)	0.00	(466,900.00)	0.00	(1,741,850.00)
4303010101 วัสดุคงเหลือ	0.00	0.00	(1,814.81)	0.00	(1,814.81)
4307010103 วัสดุคงเหลือ	(308,480.00)	0.00	(38,560.00)	0.00	(347,040.00)
4307010104 วัสดุคงเหลือ	0.00	0.00	(2,089,000.00)	0.00	(2,089,000.00)
4307010105 วัสดุคงเหลือ	(1,058,102.96)	0.00	(1,692,76.06)	0.00	(1,227,379.02)
4307010106 วัสดุคงเหลือ	(5,536,531.10)	0.00	(561,608.00)	0.00	(6,098,139.10)
4307010107 วัสดุคงเหลือ	(477,918.00)	0.00	(1,366,600.00)	0.00	(614,578.00)
4307010108 วัสดุคงเหลือ	(19,415.00)	0.00	0.00	0.00	(19,415.00)
4308010101 วัสดุคงเหลือ	(1,500,000.00)	0.00	0.00	0.00	(1,500,000.00)
4308010105 วัสดุคงเหลือ	(1,571,694.00)	0.00	0.00	0.00	(1,571,694.00)
4313010199 วัสดุคงเหลือ	(250,190.00)	0.00	(6,000.00)	0.00	(256,190.00)
5101010101 เงินต้น	459,204.00	0.00	0.00	0.00	459,204.00
5101010108 ค่ารวมคงค้าง	160,650.00	0.00	0.00	0.00	160,650.00
5101010115 ค่าเสื่อมราคา	308,480.00	38,560.00	0.00	0.00	347,040.00
5101010199 ค่าคงค้างอื่น	2,763,995.00	465,803.00	0.00	0.00	3,229,998.00
5101020106 เงินคงค้าง	217,044.00	22,193.00	0.00	0.00	239,237.00

นายวิเชียร บุญสุ
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินท้ายรายการเดือน
 ราชธานีวงงาน A006 ตาม ๓๓๓ การขอซื้อศึกษา

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002000600440 รหัสเขตเทคโนโลยีและการจัดการเรียนรู้
 ประจำปีงบ 9-1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	หนี้	หนี้	ยอดคงค้าง
5101030101 เงินขายการศึกษาบุตร	18,414.00	0.00	0.00	18,414.00
5101032005 ค่าศึกษา-นอก-รัฐ	1,001.00	0.00	0.00	1,001.00
5103010102 ค่าขึ้นตียง	103,040.00	22,920.00	0.00	125,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	29,000.00	5,200.00	0.00	34,200.00
5103020103 ค่าที่พัก	72,250.00	0.00	0.00	72,250.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,823,508.98	354,189.32	0.00	4,177,698.30
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	48,069.16	1,000.00	0.00	49,069.16
5104010115 ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	367,919.95	94,589.81	0.00	462,509.76
5104020103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	16,789.85	1,168.25	0.00	17,958.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,649.35	791.00	0.00	8,840.35
5104020106 ค่าเสียค่าโทรคมนาคม	84,728.33	38,520.00	0.00	123,248.33
5104020107 ค่าบริการโปรแกรม	11,406.00	10,906.00	0.00	21,712.00
5104030009 ค่าวัสดุอื่น ๆ	131,502.11	44,903.72	(1,700.00)	174,705.83
5104040102 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	684,550.00	0.00	0.00	684,550.00
5105010101 ค่าเดิน-อาคาร	306,266.67	37,653.73	0.00	343,920.40
5105010103 ค่าเดิน-อาคารต่าง	675,566.12	83,061.41	0.00	758,627.53
5105010105 ค่าเดิน-อาคารอื่น	1,298,291.14	159,625.96	0.00	1,457,917.10

นายวิเชียร บุญสี
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A006 ตงง ศกต ศรชอศึกษา

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600449 รหัสลักษณะโมดูลและการจัดการบัญชี

ประจำงวด ๑ ประจำปี 2563

บัญชี	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบคงเหลือ
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	105,974.47	13,029.66	0.00	119,004.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.อ.ข.พาหนะ	26,977.78	3,316.94	0.00	30,294.72
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	3,710.73	456.24	0.00	4,166.97
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	23,762.61	2,921.63	0.00	26,684.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	286,396.81	35,212.73	0.00	321,609.54
5105010129 ค่าเสื่อม-การศึกษ	845,611.82	103,956.69	0.00	949,568.51
5105010139 ค่าเสื่อม-ที่ดิน	6,645.54	817.07	0.00	7,462.61
5107010199 อุดหนุนคงเหลือ	144,440.00	0.00	0.00	144,440.00
5209010112 ทรัพย์สินถาวร	27,830.00	0.00	0.00	27,830.00
5210010102 ทรัพย์สินไม่ถาวร	1,571,694.00	0.00	0.00	1,571,694.00
5210010103 ทรัพย์สินรวม	6,017.87	0.00	0.00	6,017.87
5210010105 ทรัพย์สินเงินฝาก	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่าย	154,360.00	78,500.00	0.00	232,860.00
5301010101 งบรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 งบกำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบดุล	0.00	11,864,266.38	11,864,266.38	0.00

นายวิเชียร บุญดี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี