

รายงานงบแสดงงายบัญชีรายเดือน
 บริษัทมหาชน จำกัด

สำหรับงวด 3 เดือนที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่ 03 มกราคม 2565

บัญชี	รายละเอียด	ต้นงวด	เพิ่ม	หัก	ปลายงวด
11010101	เงินสดในมือ	0.00	92,426.09	(92,426.09)	0.00
11010102	เงินสดในมือ	0.00	240.00	(240.00)	0.00
11010103	เงินสดในมือ	0.00	290.30	(290.30)	0.00
110102001	เงินฝากออมทรัพย์	1,241,352.56	0.00	(49,700.00)	1,191,652.56
110102063	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	1,694,528.00	(1,694,528.00)	0.00
110102064	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	49,700.00	(49,700.00)	0.00
1101030101	เงินลงทุนตราสารหนี้	0.00	153,401.63	(153,401.63)	0.00
1101030102	เงินลงทุนตราสารหนี้	1,218,350.94	1,008,051.12	(149,890.13)	2,076,511.93
1102010108	ค่าเสื่อมราคา-อาคาร	475,802.00	107,502.00	(157,053.00)	526,251.00
1102010109	ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010124	ค่าเสื่อมราคา-อุปกรณ์	0.00	1,979,213.99	(1,979,213.99)	0.00
1102010105	ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักร	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010109	ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน	11,485,092.00	0.00	0.00	11,485,092.00
1205010103	ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน	(1,731,875.00)	0.00	(39,017.53)	(1,770,892.53)
1205010101	ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน	19,644,889.77	0.00	0.00	19,644,889.77
1205020103	ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน	(3,740,651.20)	0.00	(86,085.27)	(3,826,736.47)
1205030101	ค่าเสื่อมราคา-ที่ดิน	55,850,198.01	0.00	0.00	55,850,198.01

นายพงษ์ ราชพัฒน์
 ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคสารสนเทศ

ช/ก

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A1006 ตามสภาพการอาชีพศึกษา

วันที่รายงานเบิกจ่าย 00000020000000449 รหัสเช็คตามต้นเรื่อง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชี	ปีงบประมาณ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
1205020102 ราคากลางที่เปลี่ยนแปลงอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค่าเช่าอาคารไปรษณีย์อื่น	(10,783,129.55)	0.00	(1,67,664.79)	(1,029,674.34)	
1205030107 ราคามูลงปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,403,103.46	0.00	0.00	6,403,103.46	
1205040103 ค่าเช่า สิ่งปลูกสร้าง	(938,100.88)	0.00	(26,598.05)	(964,698.93)	
1206010101 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	68,460.00	0.00	0.00	68,460.00	
1206010103 ค่าเช่า สิ่งปลูกสร้าง	(1,248.95)	0.00	(630.09)	(2,379.04)	
1206020101 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,823,000.00	0.00	0.00	2,823,000.00	
1206020102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206020103 ค่าเช่า สิ่งปลูกสร้าง	(81,251.92)	0.00	(20,518.75)	(333,770.67)	
1206030101 ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าและก๊าซ	55,220.00	0.00	0.00	55,220.00	
1206030102 ค่าใช้จ่ายน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206030103 ค่าเช่า สิ่งปลูกสร้าง	(28,514.36)	0.00	(233.48)	(28,747.84)	
1206030101 ค่าเช่า ค่าเช่ารถโดยสาร	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
1206050103 ค่าเช่า สิ่งปลูกสร้าง	(498.63)	0.00	(160.86)	(668.49)	
1206060101 ค่าใช้จ่ายแรงงาน	356,350.00	0.00	0.00	356,350.00	
1206060102 ภาษีเงินได้แรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206060103 ค่าเช่า สิ่งปลูกสร้าง	(213,249.34)	0.00	(3,027.27)	(217,022.61)	

นายพงษ์ งามเลิศ
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิครัตนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 4006 ศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์
รหัสหน่วยบัญชี 000002000004400 รหัสหลักภาษีเงินได้

ประจำงวด 3 ประจําปี 2565

บัญชีรายจ่าย	งบการเงิน	งบกำไร	งบขาด	งบกำไรสุทธิ
2111020199 เงินปันคืน	0.00	283.69	(283.69)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(241,352.50)	49,700.00	0.00	(191,652.50)
2116010104 เบิกคืนค่าธรรมเนียม	0.00	249.00	(249.00)	0.00
31001010101 วัสดุจ่ายค่าของอุปโภค	2,953,263.47	0.00	0.00	2,953,263.47
3102010101 วัสดุจ่ายค่าของสะสม	(88,533,907.94)	0.00	0.00	(88,533,907.94)
4203010101 วัสดุอื่นเงินเบิก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 วัสดุกรรมนิเวศการศีกษา	(1,139,200.00)	0.00	(84,600.00)	(1,223,800.00)
4303010101 วัสดุเงินเบิก	1,238.69	0.00	(1,816.62)	(577.93)
4307010103 วัสดุเงินเบิกค่าเช่า	(147,600.00)	0.00	(73,800.00)	(221,400.00)
4307010105 วัสดุเงินเบิกค่าน้ำมัน	(73,159.90)	0.00	(41,213.20)	(485,373.16)
4307010106 วัสดุเงินเบิกค่าเช่า	0.00	234,586.00	(2,126,476.00)	(1,891,890.00)
4307010109 วัสดุเงินเบิกค่าเช่า	0.00	0.00	(76,800.00)	(76,800.00)
4307010108 วัสดุเงินเบิกค่าเช่า	0.00	0.00	(9,400.00)	(14,200.00)
4309010101 วัสดุเงินเบิกค่าน้ำ	(41,723.13)	0.00	(49,700.00)	(91,423.13)
4308010103 วัสดุเงินเบิกค่าเช่า	(149,545.00)	0.00	0.00	(149,545.00)
4313010199 วัสดุค่าน้ำ	(13,753.00)	0.00	(3,953.50)	(17,706.50)
5101010108 ค่าเช่ารถ	0.00	92,350.00	0.00	92,350.00
5101010113 ค่าเช่ารถ	147,600.00	73,800.00	0.00	221,400.00

นายพงษ์ งามน้อย
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิควังสมบูรณ์

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งขายรายเดือน
 วัตถุประสงค์งาน A006 ตาม กพร. กปร. กศ. กศ. กศ.

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

หน้า 3 จาก 3 หน้า

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5101010120	ค่าเช่าที่ดิน	0.00	44,946.00	(240.00)	44,706.00
5101010199	มัดจำเช่าที่ดิน	384,418.00	1,276,902.00	(627,004.00)	1,234,226.00
5101020005	เงินฝากธนาคาร	44,154.00	45,311.00	0.00	89,465.00
5101020116	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินฝากออมทรัพย์	4,800.00	9,400.00	0.00	14,200.00
5103010102	ค่าเช่าที่ดิน	0.00	240.00	0.00	240.00
5103010103	ค่าเช่าที่ดิน	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5104010104	ค่าเช่าที่ดิน	322,314.72	448,944.63	(12,565.00)	558,694.35
5104010107	ค่าเช่าที่ดิน	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5104020101	ค่าเช่าที่ดิน	0.00	107,640.99	0.00	107,640.99
5109020103	ค่าเช่าที่ดิน	(688,011.11)	1,316,544.00	0.00	628,532.89
5109020105	ค่าเช่าที่ดิน	1,258,000.00	4,996,902.00	0.00	2,990,882.00
5109020106	ค่าเช่าที่ดิน	0.00	28,205.30	0.00	28,205.30
5109020107	ค่าเช่าที่ดิน	(941,000.00)	5,000.00	0.00	4,059.00
5109030109	ค่าเช่าที่ดิน	2,394.87	29,525.50	(4,263.50)	32,656.87
5104040102	ค่าเช่าที่ดิน	0.00	117,985.00	0.00	117,985.00
5105010101	ค่าเช่าที่ดิน	76,776.44	39,017.58	0.00	115,794.02
5105010103	ค่าเช่าที่ดิน	100,584.25	86,065.22	0.00	255,649.52

นายมงคล ราชทรัพย์
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 หน่วยงาน กรม AD06 ศูนย์ ทศก. การขอวีซ่าศึกษา

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 (30/06/2022) หรือที่กล่าวถึงตามบัญชี

ประจำงวด 3 ประจําปี 2565

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5105010105	ค่าเสื่อม อาคารอื่น	329,021.00	167,664.79	0.00	497,585.79	
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	52,738.26	26,593.05	0.00	78,921.31	
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สาร	1,239.87	638.09	0.00	1,869.96	
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	40,375.59	20,518.75	0.00	60,894.34	
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	459.42	233.48	0.00	692.90	
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เฟอร์นิเจอร์	334.25	169.86	0.00	504.11	
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,956.94	3,027.27	0.00	8,984.21	
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	47,941.51	24,363.71	0.00	72,305.22	
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การขนส่ง	200,527.31	106,481.08	0.00	316,008.39	
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	2,380.12	1,158.75	0.00	3,438.87	
529990112	FEH-รถจักรยานยนต์	0.00	2,462.00	0.00	2,462.00	
521000102	FEH-รถยนต์	199,518.00	0.00	0.00	199,518.00	
5210010105	FEH-รถยนต์เช่า	41,733.18	49,700.00	0.00	91,433.18	
5212000199	ค่าเช่ารถ	11,425.00	0.00	0.00	11,425.00	
รวมทั้งสิ้น	200,000,000.00	8,800	11,512,192.55	(11,812,199.39)	0.00	

นายชยงค์ ราษฎร์เรือง
 ผู้อำนวยการบริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ