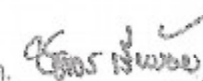


รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน  
 วิทยาลัยนวมินทราชินีมณฑลราชวิทยาลัย  
 รหัสหน่วยงาน 1793 กรมการศึกษาดูงาน  
 รหัสสถานประกอบการ 000001700000087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

บัญชีประเภท	ยอดรวม	งบปี	งบปี	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,013,390.52	(2,013,790.52)	322,600.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1301010112 พักเงินว่างส่ง	0.00	2,013,790.52	(2,013,790.52)	0.00
1101020501 เงินฝากออม	1,236,545.00	2,013,742.00	(1,551,895.00)	1,798,392.00
1101020603 ฝาก ธนาคาร-ใบงปม.	177,374.30	118,712.34	(285,458.40)	10,628.24
1101020604 ฝาก ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	64,945.00	(64,945.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีประจำตัว	677,382.80	2,253,650.00	(126,627.99)	2,803,404.90
1102010101 เงินฝากออม-ใบงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 เงินฝากออม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	183,657.34	(183,657.34)	0.00
1103010105 วัสดุคงคลัง	24,565.00	0.00	(24,565.00)	0.00
1205020102 ภัทอาหารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	655,556.00	0.00	0.00	655,556.00
1206010102 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุภัณฑ์สำนักงาน	(438,280.33)	0.00	0.00	(438,280.33)
1206020101 วัสดุภัณฑ์อานพาหนะ	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
1206020102 วัสดุภัณฑ์อานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุภัณฑ์อานพาหนะ	(1,619,998.00)	0.00	0.00	(1,619,998.00)

0.00  
 1195 5.ค.   
 (ผู้ช่วย เจ้าพนักงาน)  
 เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด นครศรีธรรมราช

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรายเดือน

บริษัทมหาชน จำกัด หน่วยงาน อุตสาหกรรม

รหัสหน่วยงาน 000001700000007 สำนักงานจัดการงาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดบัญชี
1206040101 ครุภัณฑ์โคมไฟ	33,800.00	0.00	0.00	33,800.00
1206040103 ครุภัณฑ์โคมไฟ	(28,871.53)	0.00	0.00	(28,871.53)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,013,790.28	0.00	0.00	1,013,790.28
1206100102 ฝักรวมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ทัช คอมพิวเตอร์	(747,457.61)	0.00	0.00	(747,457.61)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1206120103 ครุภัณฑ์บ้านครัว	(55,998.00)	0.00	0.00	(55,998.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,802,522.87	0.00	0.00	2,802,522.87
1206180102 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(2,415,375.35)	0.00	0.00	(2,415,375.35)
2101010102 จมน การค้า-ภายนอก	(178,710.00)	245,992.95	(67,411.19)	(128.24)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,646.03	(21,646.03)	0.00
2102040101 ภาวะฉุกเฉินทางซ้าย	(3,596.56)	3,696.56	0.00	0.00
2102040102 ใบสั่งฉุกเฉินทางซ้าย	0.00	105,768.00	(116,268.00)	(10,500.00)
2102040103 W/H ๒๔-๑(ฉุกเฉิน03)	0.00	1,015.70	(1,015.70)	0.00
2102040106 W/H๒๒-๒๓๓.นิติ(53)	0.00	394.20	(394.20)	0.00
2118020199 เงินรับฝากตั้ง	(741,582.89)	126,627.99	(2,252,650.00)	(2,867,604.90)
2119010199 เงินประกันอื่น	(163,612.00)	64,945.00	(98,742.00)	(197,409.00)
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

วันที่พิมพ์

*(ลายเซ็น)*  
(ชื่อจริง ชื่อนามสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรม

รายงานงบดุลของหน่วย: บัณฑิตวิทยาลัย

รหัสหน่วยงาน: 1703 กรมการศึกษาด้าน

รหัสหน่วย: บัณฑิตวิทยาลัย 0000017003000087 สำนักงานจัดหางาน นครศรีธรรมราช

ประจำงวด: 1 ประจำปี 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์: 02 พฤศจิกายน

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	รายได้	กำไรสุทธิ	ยอดคงค้าง
2202010101 งบฯ รับจ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010109 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(1,086,000.00)	0.00	(53,000.00)	(1,139,000.00)
3101010101 วัสดุคงค้างทรจ.มูลนิธิ	116,624.08	0.00	0.00	116,624.08
3102010101 วัสดุคงค้างคห.คณะ	(588,715.55)	0.00	0.00	(588,715.55)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(445,862.60)	0.00	0.00	(445,862.60)
4203010101 ราค. คบ. เงินฝาก	0.00	0.00	(48.52)	(48.52)
4301020112 วัสดุ-สังหารหมู่เวียน	0.00	0.00	(2,184,600.00)	(2,184,600.00)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	0.00	0.00	(102,070.00)	(102,070.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(39,645.92)	(39,645.92)
4308010101 TR-อกร.รับเงินยกย	0.00	0.00	(64,945.00)	(64,945.00)
4308010103 TR-ได้รับเงินส่วนต่อ	0.00	0.00	(2,013,742.00)	(2,013,742.00)
5101010115 ค้างคบบนหนทรจ.ราชการ	0.00	102,070.00	0.00	102,070.00
5101020106 เงินสมทบปต.-สบ	0.00	3,698.00	0.00	3,698.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	24,565.00	0.00	24,565.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	16,098.31	0.00	16,098.31
5104020103 ค่าโทรศัพท์บ้านภาค	0.00	128.24	0.00	128.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,313.67	(2,412.56)	1,901.11

*(ลายเซ็น)*

(ชื่อจริง ชื่อสกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

รายงานสรุปของหน่วยงานเบิกจ่าย ๒๒ เดือน  
 รหัสหน่วยงาน: 1703 กรมการศึกษาดูงาน  
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001700000087 สำนักงาญศึกษาดูงาน นครศรีธรรมราช  
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020106 ค่าซื้อสาร & วัสดุขนาดเล็ก	0.00	1,284.00	(1,284.00)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,288.00	0.00	2,288.00
5210010102 ทย-โอนเงินให้ทรจ.	0.00	2,013,742.00	0.00	2,013,742.00
5210010103 ทย-โอนฯ/พคพให้บก.	0.00	48.52	0.00	48.52
5210010105 ทย-ปรับเงินฝากคณัง	0.00	64,945.00	0.00	64,945.00
5210010118 ทย-ถ่ายโอนทรจ.	0.00	1,486,950.00	0.00	1,486,950.00
รวมหน่วยงานเบิกจ่าย 1700300087	0.00	13,284,604.89	(13,284,604.89)	0.00

วันที่ ร.ต. *วิเศษ วัฒนชัย*  
 (วิเศษ วัฒนชัย)  
 จัดทำงานนี้ที่หน่วยงานศึกษาดูงาน