

ที่ สธ ๐๒๑๓.๐๘๗/๐๓๖๓



วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
๗๗ หมู่ ๔ ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุพรรณบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว นั้น

ในการนี้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

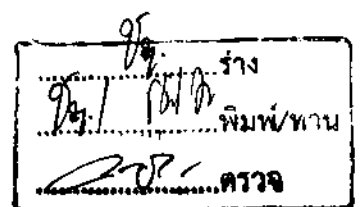
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอาภาพร กฤษณพันธ์)
วิทยากรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

กลุ่มอำนวยการ

โทร ๐๓๕-๔๕๔๐๕๐-๘ ต่อ ๐

โทรสาร ๐๓๕-๔๕๔๐๕๙



รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน

วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รหัสหน่วยบริการ 000002100200 หน่วยบริการ สาขา 551 สูงชันวิเศษ สุขุมวิท 101

ประจำเดือนประจำปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน 2561

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
11010101	เงินสดในมือ	0.00	1,081,027.10	(1,081,027.10)	0.00
110101012	เงินสดนำส่ง	0.00	575,469.30	(575,469.30)	0.00
110101013	พักรง Clearing	0.00	43,434.30	(43,434.30)	0.00
1101020501	เงินฝากคง	13,798,269.16	540,125.00	(11,762,946.44)	12,475,447.72
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในรพ.	41,600.00	646,310.00	(687,910.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอก รพ.	41,450.00	1,307,721.29	(1,349,171.29)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสเงินสด	1,240,593.46	782,580.92	(458,012.54)	1,682,149.40
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	4,866,921.42	2,914,907.67	(1,951,987.92)	4,890,341.16
1101030199	เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	งบการเงินอื่น-ในรพ.	108,400.00	42,800.00	(108,400.00)	42,800.00
1102010102	งบการเงินอื่น-นอก รพ.	1,040,400.00	556,457.00	(483,943.00)	646,457.00
1102010106	งบการเงินอื่น-นอก รพ.	91,400.00	66,155.00	(25,245.00)	66,155.00
1102050107	ง/ฝ ค่าธรรมเนียม-นอก รพ.	2,468.23	0.00	(2,468.23)	0.00
1102050124	ค่าปรับ-นอก รพ.	261,700.00	2,427,608.75	(1,925,405.29)	835,327.06
1105010105	สิทธิคงค้าง	1,958,977.19	254,225.91	(1,704,751.28)	2,122,263.57
1205010101	ค่าเช่าที่ดิน	7,160,000.00	0.00	0.00	7,160,000.00
1205010102	ค่าเช่าอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	ค่าเช่ารถ	138,2128.22	0.00	0.00	1,382,128.22

(นางสาวอาภาพร กฤษณพันธ์)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฝ่ายการเงิน จังทวีศุภธรรมบุรี

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

รหัสหน่วยบัญชี: 0000021000000066 งบแสดงฐานะการเงินรายเดือน สุทธิรวมรวม

15 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

1205020101	อัตรารักษาพยาบาล	49,710,000.00	0.00	0.00	49,710,000.00
1205020102	พิชิตอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสท อาคาร สมอ.	(12,518,885.84)	0.00	0.00	(12,518,885.84)
1205030101	อาคารเพื่อพนักงาน	1,430,000.00	0.00	0.00	1,430,000.00
1205030103	คสท อาคารปช ชัน	(468,569.84)	0.00	0.00	(468,569.84)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,763,000.00	0.00	0.00	7,763,000.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสท สิ่งปลูกสร้าง	(829,650.42)	0.00	0.00	(829,650.42)
1205050101	อาคาร & สิ่งปลูก - Int	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1205050102	คสท อาคาร & สิ่งปลูก	(118,666.67)	0.00	0.00	(118,666.67)
1205060101	อาคาร & สิ่งปลูกปรับปรุง	167,100,000.00	0.00	0.00	167,100,000.00
1205060102	คสท อาคารปรับปรุง	(131,767,994.00)	0.00	0.00	(131,767,994.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,210,440.82	0.00	0.00	6,210,440.82
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสท ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,569,337.10)	0.00	0.00	(3,569,337.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,750,000.00	0.00	0.00	11,750,000.00
1206020104	คสท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(737,835.61)	0.00	0.00	(737,835.61)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	621,764.20	0.00	0.00	621,764.20

Apurpa
 (นางสาวอาภาพร กฤษณพันธ์)
 วิทยากรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายเดือนย้อนหลัง 102 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ฉบับที่ ๑๖
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1206030102	หักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	หักไฟฟ้าวิทยุ	1219,454.33	0.00	0.00	(1219,454.33)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,726,501.05	0.00	0.00	4,726,501.05
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
1206040103	หักครุภัณฑ์โฆษณา	(2,468,137.10)	0.00	0.00	(2,468,137.10)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	231,049.00	0.00	0.00	231,049.00
1206050103	หักครุภัณฑ์การเกษตร	(136,151.47)	0.00	0.00	(136,151.47)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	116,635.00	0.00	0.00	116,635.00
1206060102	หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	หักครุภัณฑ์โรงงาน	(83,745.85)	0.00	0.00	(83,745.85)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,139,126.00	0.00	0.00	5,139,126.00
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,574,370.62)	0.00	0.00	(1,574,370.62)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	67,558,921.15	11,900.00	0.00	67,569,921.15
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุ	1,000.00	0.00	(11,900.00)	0.00
1206090103	หักครุภัณฑ์วิทยุ	(44,679,974.95)	0.00	0.00	(44,679,974.95)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,220,244.60	0.00	0.00	3,220,244.60
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

Signature

(นางสาวอภิญญา กฤษณพันธ์)

วิทยากรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ปีงบประมาณ 2562 ช่วง 1 เดือนระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561

มีรายการเบิกจ่ายรวม 0000020002 0000 โดยมีรายการขอเบิกสูงที่สุด 37,500 บาท

ประจำงวด 30 ตุลาคม 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 10
วันที่ 01 ตุลาคม 2561

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1206100103	คสท. คอมพิวเตอร์	12,707,928.73	0.00	0.00	12,707,928.73
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	6,091,500.00	0.00	0.00	6,091,500.00
1206110102	ฝึกครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสท. ครุภัณฑ์การศึกษา	45,353,368.12	0.00	0.00	45,353,368.12
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	243,640.00	0.00	0.00	243,640.00
1206120102	ฝึกครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสท. ครุภัณฑ์บ้านครัว	148,529.86	0.00	0.00	148,529.86
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	85,262.00	0.00	0.00	85,262.00
1206130102	ฝึกครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสท. ครุภัณฑ์กีฬา	123,339.78	0.00	0.00	123,339.78
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
1206140102	ฝึกครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสท. ครุภัณฑ์ดนตรี	48,261.33	0.00	0.00	48,261.33
1206160102	ฝึกครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	4,339,671.14	0.00	0.00	4,339,671.14
1206170102	คสท. ครุภัณฑ์-Interf	13,552,835.33	0.00	0.00	13,552,835.33
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	14,396,528.50	0.00	0.00	14,396,528.50
1206180102	คสท. ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	114,290,742.20	0.00	0.00	114,290,742.20


(นายวิฑูรย์ ฤทธิเดช)

ผู้อำนวยการสำนักงานการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิเทศการดำรงตำแหน่งจิวิธร จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สาขา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี วิทยาลัยการศึกษาระดับสูงจังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำงวด 10 พฤษภาคม 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
211010102	ศึกษาระหว่างสัปดาห์	0.00	0.00	0.00	0.00
21010101	จน. การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
21010102	จน. การค้า-ภายนอก	(240,431.90)	624,298.67	(497,259.61)	(113,194.84)
21010103	ทรัพย์สินทาง/ ใบสำคัญ	(277,356.12)	514,113.00	(143,663.00)	(196,906.12)
2101020198	จน.อื่น-หนวจงบรัฐ	(471,138.94)	672,679.07	(201,540.13)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(23,580.00)	233,662.93	(314,147.24)	(104,064.31)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(269,170.00)	1,861,451.29	(2,427,608.33)	(835,327.06)
2102040103	W:H (นร-บุคคล(03)	0.00	1,768.21	(1,768.21)	0.00
2102040106	W:House-ภาค บิตี(53)	0.00	2,323.54	(2,323.54)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	23,340.00	(34,820.00)	(11,480.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,939,269.20)	1,696,834.86	(2,648,287.19)	(2,890,721.83)
2112010199	เงินประกันอื่น	(642,256.30)	0.00	0.00	(642,256.30)
211๗0104	เงินรับทราบนำส่ง	0.00	32,035.00	(34,955.60)	0.00
2211010101	ร.ลดอรัญญ์	1,788,754.00	0.00	0.00	(178,875.43)
3101010101	ร.ค.สูงค่าของ. สุขาจี	1,153,036.57	0.00	0.00	4,353,016.37
3102010101	ร.ค.สูงค่าของ. สระสน	(22,880,201.38)	0.00	0.00	(22,880,201.38)
3102010102	ผลสะสมภาษีที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00

Approve

(นางสาวอาภาพร กฤษณพันธ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายเดือนจำนวน 3102 หน่วยเปิดอัตรารับเงินเดือนพิเศษ

รหัสหน่วยรับเงิน 00000000000000000000 หน่วยรับเงิน 0000000000000000000000 หน่วยรับเงิน 0000000000000000000000

วันที่ 14 มิถุนายน 2561

หน้า 01 จาก 00000000000000000000
 วันที่พิมพ์ 14 มิถุนายน 2561

หน่วยรับเงิน	หน่วยรับเงิน	หน่วยรับเงิน	หน่วยรับเงิน	หน่วยรับเงิน	
3105010101	บุษยสงคราม	(131,702,257.04)	0.00	0.00	(131,702,257.04)
4201020106	สวัสดิการข้าราชการ	11,648,406.46	0.00	0.00	(1,648,406.46)
4201020199	สวัสดิการอื่น	(24,843.04)	0.00	(2,380.76)	(27,243.80)
4202030105	สวัสดิการของบิดามารดา	(1,520.00)	0.00	0.00	(1,520.00)
4203010101	สวัสดิการอื่น	11,023.46	0.00	12,784.30	(1,806.76)
4206010102	สวัสดิการอื่น	14,240.00	0.00	0.00	(14,240.00)
4301020104	สวัสดิการพยาบาล	(3,691,492.00)	0.00	(240,910.00)	(2,942,402.00)
4301020110	สวัสดิการการศึกษา	(6,966,500.00)	0.00	(728,050.00)	(7,694,550.00)
4302040101	พักพิงเงินอุดหนุน	12,021,849.92	0.00	0.00	(2,021,849.92)
4303010101	สวัสดิการเงินฝาก	12,625.90	2,468.21	(1,983.37)	(2,341.08)
4307010103	TR-รับชมภาพยนตร์	1873,360.00	0.00	(97,040.00)	(1,970,400.00)
4307010104	TR-รับชมภาพยนตร์	(498,000.00)	0.00	0.00	(1,098,000.00)
4307010105	TR-รับชมสันนิบาต	13,570,851.14	0.00	11,602,457.66	(1,968,393.48)
4307010106	TR-รับชมฟุตบอล	15,116,755.00	0.00	(127,752.06)	(15,244,507.06)
4307010108	TR-รับชมฟุตบอล	184,101.25	0.00	(1,300.00)	(87,401.25)
4308010101	TR-สมาชิกเงินฝาก	(21,897,834.95)	0.00	(1,718,757.13)	(23,616,592.08)
4308010105	TR-สมาชิกเงินฝาก	(12,250,781.50)	0.00	(540,125.00)	(12,790,906.50)
4313010199	รายได้อื่น	(29,195.00)	0.00	(7,000.00)	(36,195.00)


 (นางสาวอาภาพร กฤษณพันธ์)

วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ปีงบประมาณ 2563 สมุดบัญชีธนาคารออมสิน

รายรับเงินอุดหนุน 000000-0002000066 วิทยาลัยการศึกษามูลนิธิ นครสุพรรณบุรี

วันที่ 30 กันยายน 2563

หน้า 1 จากจำนวน 10
พฤษภาคม 14 8 19 2003 2563

Account Code	Description	Actual	Budget	Variance	Balance
5101010108	ค่าจ้างเวลา	707,340.00	79,820.00	0.00	787,660.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,594,704.98	421,933.00	0.00	4,016,637.98
5101010115	ค่าตอบแทนทางพระราชการ	673,360.00	97,040.00	0.00	970,400.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	271,420.96	38,753.00	0.00	310,173.96
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Ret	205,732.00	21,385.00	0.00	228,117.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	23,758.20	2,639.80	0.00	26,398.00
5101020114	เงินปัน	1,220,960.00	455,972.00	0.00	1,676,932.00
5101030101	เงินซ่อมครุภัณฑ์	39,521.75	2,550.00	0.00	42,071.75
5101030205	ค่าริครอบนอก-ของรัฐ	41,178.50	750.00	0.00	42,128.50
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลบุคลากร	3,201.00	0.00	0.00	3,201.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาเป็นปกติ	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
5102010199	คชจ. อื่นๆเป็นประเทศ	1,783,413.40	1,191,028.39	1,950,810.00	2,024,051.89
5102020199	คชจ. อื่นๆต่างประเทศ	222,924.00	0.00	0.00	222,924.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	107,960.00	10,440.00	0.00	118,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	46,065.00	0.00	0.00	46,065.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในป.ก.	40,033.00	10,076.00	0.00	50,109.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,057,651.96	217,049.43	1,254,228.91	2,020,473.48
5104010105	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,071,656.04	67,971.53	0.00	1,139,627.57

(นางสาวอากาศพร ลุขณพันธ์)

วิทยาคารชัยชาญวิทยากรพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษามูลนิธิ นครสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสงานปีงบประมาณ 2562 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสงานปีงบการเงิน 000002100000066 หน่วยเบิกจ่าย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

หน้า 1 จาก 1 หน้า
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม 2562

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบการเงิน	งบทดลอง	งบจริง	งบคงเหลือ
5104010110	ค่าเช่าสิ่ง	146,556.66	45,888.94	0.00	392,445.60
5104010112	ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	1,260,450.96	271,309.00	1140,579.00	1,391,780.96
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,658,430.32	122,560.24	0.00	1,830,990.61
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,236.30	325.25	0.00	2,561.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,930.49	2,892.24	(1,744.31)	28,658.42
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	264,418.40	33,052.30	0.00	297,470.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	43,360.00	4,093.00	0.00	47,453.00
5104030206	ค่าวัสดุสำนักงาน	87,100.00	28,100.00	0.00	115,200.00
5104030207	คชช. ในการประชุม	20,700.00	3,900.00	(3,900.00)	20,700.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งเช่า- นอก	198,000.00	43,780.00	(22,780.00)	220,000.00
5104030212	ค่าเช่ารถคิด-นอก	10,780.00	0.00	0.00	10,780.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	10,360.00	2,345.00	0.00	12,705.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,222,812.00	605,340.00	(21,020.00)	1,805,132.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	214,211.51	0.00	0.00	214,211.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	2,458,745.21	0.00	0.00	2,458,745.21
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	71,304.10	0.00	0.00	71,304.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	469,360.55	0.00	0.00	469,360.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สงว.	993,368.27	0.00	0.00	993,368.27

(ลายเซ็น)
นางสาวอาภาพร กฤษณพันธ์

ศึกษารายชื่อนิติบุคคล รักษากรในตำแหน่ง

กรมการศึกษาระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลตอบแทนรายปีของหน่วยบิทยายรายเดือน

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ครบรอบปีบัญชี 2561-2562

บริษัท บิทยาย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 111 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10140

ปีงบประมาณ 2561

หน้า 10 จาก 10 หน้า

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	175,767.12	0.00	0.00	175,767.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	91,010.88	0.00	0.00	91,010.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	541,444.15	0.00	0.00	541,444.15
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	72,244.40	0.00	0.00	72,244.40
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	28,907.15	0.00	0.00	28,907.15
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	384,378.46	0.00	0.00	384,378.46
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	6,418,560.53	0.00	0.00	6,418,560.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	498,549.31	0.00	0.00	498,549.31
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	681,410.94	0.00	0.00	681,410.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	80,347.01	0.00	0.00	80,347.01
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	11,933.69	0.00	0.00	11,933.69
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	11,518.36	0.00	0.00	11,518.36
5107030101	พักวัยเกษียณคุณหนู	2,021,840.92	41,425.06	0.00	2,063,265.98
5209010112	T/E-เบิทธิงเงินสด	38,570.00	33,560.00	0.00	72,130.00
5210010102	T/E-โอนเงินไปฝาก	12,290,781.50	540,125.06	0.00	12,830,906.56
5210010103	T/E-โอนรับฝาก	1,680,021.96	5,985.06	0.00	1,686,007.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝาก	10,621,151.54	1,762,946.34	0.00	12,384,097.88
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	44,700.00	300.00	0.00	45,000.00

Approve

(นางสาวอภาพร กฤษณพันธ์)
 วิทยากรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงบท 3102 สาขาปัสสาวะ และสวนทวาร

รพ.ราชบ. สหวิทย์. 0000021002000000 นายสุวิทย์ สาริ สวัสดิ์นทร สุพรรณบุรี

ประจำวันที่ 31/03/2562

วันที่ 10 เดือน มีนาคม 10
ปี พ.ศ. 2562 14 มีนาคม 2562

รวมหน่วยเบิกจ่าย	21002000066	0.00	25,225,952.33	(25,225,952.33)
				0.00

(นางสาวอาภาพร กฤษณรัตน์)

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี