

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 งบการเงินแบบ A/004 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
 ประจำปีงบประมาณ 7115200

รหัสหน่วยงานหลัก 000002000400055 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก
 ประจำปีงบ 7115200 2563

บัญชีรายจ่าย	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หนี้เงินมาจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 ทรัพย์สิน Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	55,090.00	0.00	0.00	0.00	55,090.00
1101020603 งบฯ งบการเงิน-ไม่ปรน	0.00	0.00	2,962,810.00	(2,962,810.00)	0.00
1101020604 งบฯ งบการเงิน-นอกงบปรน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในมือรายตัว	980,582.08	2,340,460.00	0.00	(415,840.00)	3,275,202.08
1102010101 งบการเงิน-ไม่ปรน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบการเงิน-นอกงบปรน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 งบการเงิน-นอก งบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	3,537,910.00	(3,537,910.00)	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 รายการที่ออกขาย	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00
1205010103 งบฯ งบการเงิน	(715,035.33)	0.00	0.00	0.00	(715,035.33)
1205030101 รายการที่รับ/จ่าย	7,214,863.35	0.00	0.00	0.00	7,214,863.35
1205030103 งบฯ งบการเงิน/งบอื่น	(1,339,574.62)	0.00	0.00	0.00	(1,339,574.62)
1205040101 งบฯ งบการเงิน	13,535,382.60	0.00	0.00	0.00	13,535,382.60
1205040102 งบฯ งบการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวอรณสิน จินะผิม)
 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

รายงานงบดุลของหน่วยงานกึ่งราชการยัดโอน
 งบดำเนินงานงบ A๗๑ ตามยอดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบดำเนินงานงบ ๐๐๐๐๐๒๐๐๐1๐๐๐55 งบผู้การศึกษาพิเศษ ประจำปีงบกลาง

ประจำปีงบกลาง ๗ ประจําปี 2563

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206100101 งบเงินอุดหนุนชั่วคราว	209,559.00	0.00	0.00	209,559.00
1206100102 หักงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 งบสด งบเงินอุดหนุน	(209,552.00)	0.00	0.00	(209,552.00)
1206110101 งบเงินอุดหนุนการศึกษา	7,921,830.00	0.00	0.00	7,921,830.00
1206110102 หักงบเงินอุดหนุนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 งบสด งบเงินอุดหนุนการศึกษา	(7,259,104.37)	0.00	0.00	(7,259,104.37)
1206120101 งบเงินอุดหนุนค่าจ้าง	253,550.00	0.00	0.00	253,550.00
1206120102 หักงบเงินอุดหนุนค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 งบสด งบเงินอุดหนุนค่าจ้าง	(196,090.11)	0.00	0.00	(196,090.11)
1206160102 หักงบเงินอุดหนุนค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 หักงบเงินอุดหนุนค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 งบเงินอุดหนุนค่าจ้าง - โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงบเงินอุดหนุนค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบเงินอุดหนุนค่าจ้าง	0.00	8,458.00	8,458.00	0.00
2101010103 งบเงินอุดหนุนค่าจ้าง / ในศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 งบเงินอุดหนุนค่าจ้าง	0.00	18,655.96	18,655.96	0.00
2102040101 งบเงินอุดหนุนค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบเงินอุดหนุนค่าจ้าง	0.00	3,537,910.00	3,537,910.00	0.00

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

(นางสาวอรุณรัตน์ จินะผ่อง)

รายงานงบทดลองงานบัญชีของบริษัท
 ราชภัฏวชิรเวศน์ วิทยาลัยการศึกษาระดับสูง

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน้า 7 จาก 7 หน้า

บัญชีประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	หมายเหตุ
2102040103 W/Fl ๓๔-บุคลิก(๐3)	0.00	0.00	0.00	
2102040104 W/Fl ๓๔-ภาค 1	0.00	0.00	0.00	
2102040106 W/Fl๓๔-ภาค ๒(53)	0.00	79.05	(79.05)	
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	
2112010199 เงินประกันอื่น	(55,090.00)	0.00	0.00	
2116010104 เบิกคืน-รายถอนส่ง	0.00	0.00	0.00	
3101010101 วัสดุจากของ สุทธิ	444,082.96	0.00	0.00	
3102010101 วัสดุจากของ กระทบ	(17,192,392.32)	0.00	0.00	
3102010102 กระทบตามใบซื้อขาด	0.00	0.00	0.00	
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,323,672.81)	0.00	0.00	
4203010101 วัสดุ คน เงินฝาก	(6,945.53)	0.00	0.00	
4205010110 ทรัพย์สินจากของใช้ส่วนตัว	(635.00)	0.00	0.00	
4302030101 ราคากดการรับบริจาค	(37,524.00)	0.00	0.00	
4302040101 ทรัพย์สินเงินอุดหนุน	(733,030.00)	12,310,460.00	(3,073,490.00)	
4303010101 ทรัพย์สินเงินฝาก	(181.67)	0.00	(181.67)	
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(1,436,450.00)	238,500.00	(1,674,950.00)	
4307010105 TR-รับงบค่าหนังสือ	(2,206,878.93)	336,600.00	(2,617,842.89)	

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาระดับสูง
 (นางสาวอรณสิน จินะขันธ์)
 ราชภัฏวชิรเวศน์ วิทยาลัยการศึกษาระดับสูง

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินโดยเฉลี่ย
 งบแสดงฐานะการเงิน ณ สิ้นปี

งบการเงินฉบับแก้ไข 000002000100055 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	กำไร	ขาดทุน
4307010106 TR-รับงบบุคลากร	(733,030.00)	0.00	(3,073,490.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,485.00)	0.00	(20,485.00)
4308010101 TR-ค่าตอบแทน	(15,000.00)	0.00	(15,000.00)
4308010118 ค่าเช่าที่ดิน	(14,690.00)	0.00	(14,690.00)
5101010113 ค่าจ้าง	1,800,194.48	669,000.00	2,157,194.48
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,132,850.00	477,000.00	1,671,350.00
5101020106 เงินตอบแทนพิเศษ-ค่า	143,978.00	51,450.00	170,828.00
5101020116 เงินตอบแทนพิเศษ	12,800.00	0.00	12,800.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเดินทางไปราชการ	19,180.00	0.00	19,180.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	1,305.00	0.00	1,305.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	960.00
5103010103 ค่าที่พัก	783.00	0.00	783.00
5103010199 ค่าขอเดินทางภายในเขต	6,052.00	0.00	6,052.00
5104010104 ค่าวัสดุ	82,701.05	13,200.00	95,901.05
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	10,515.00	107.42	10,622.42
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	97,470.00	6,960.00	104,430.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะราชการ	82,625.00	0.00	82,625.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	102,125.08	17,070.65	119,405.73

(นางสาวอรนลิน จินะผั่ม)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งช่วยรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ปีงบประมาณ 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	คงเหลือ	หัก	ยอดรวม
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	26,141.17	988.68	0.00	27,132.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,884.07	110.21	0.00	2,994.28
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	13,578.30	1,498.00	0.00	15,076.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,491.00	379.00	0.00	3,870.00
5104030299 ค่าใช้ต่ออื่น ๆ	13,860.00	0.00	0.00	13,860.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	31,000.12	0.00	0.00	31,000.12
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	112,970.71	0.00	0.00	112,970.71
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกสร้าง	384,733.05	0.00	0.00	384,733.05
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตาง	50,698.38	0.00	0.00	50,698.38
5105010111 ค่าเดือน-ค.ตางทหาร	94,700.00	0.00	0.00	94,700.00
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	10,600.09	0.00	0.00	10,600.09
5105010129 ค่าเดือน-ค.การศึกษา	129,126.73	0.00	0.00	129,126.73
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	14,131.72	0.00	0.00	14,131.72
5107010104 ฉุกเฉินตาง-ภาคอื่น	3,481,832.00	32,640.00	0.00	3,514,472.00
5107030101 ฉุกเฉินฉุกเฉิน	733,030.00	2,310,460.00	0.00	3,073,490.00
5203010111 งบดำเนินงาน	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120 งบดำเนินงาน	2.00	0.00	0.00	2.00

(นางสาวอรณลิม จินะผิม)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก

