

**รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
 รหัสหน่วยงาน 1802 ตามไปใช้กิจกรรมรวมไว้แบบรวม  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200011 ตาม.วัฒนธรรม.ปฐมธานี  
 ประจำปีงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินฝากตั้ง	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1101020603 ฝากธนาคาร-ใบแปง.	0.00	390,134.33	(390,134.33)	0.00
1102010101 ฝากเงินอื่น-ใบแปง.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
3102050124 หักรับจาก บค.	0.00	407,488.33	(392,488.33)	15,000.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,500,000.00	0.00	0.00	15,500,000.00
1205020103 กคส. อาคาร ตามง.	(289,828.77)	0.00	(64,760.27)	(354,589.04)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1205030103 กคส. อาคารประโยชน์	(84,263.01)	0.00	(2,005.48)	(86,268.49)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	5,960,000.00	0.00	0.00	5,960,000.00
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108 กคส. ส่วนปรับปรุงอาคาร	(55,278.32)	0.00	(66,403.65)	(121,681.97)
1205040101 ที่งปลูกสร้าง	624,312.38	0.00	0.00	624,312.38
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กคส. ที่งปลูกสร้าง	(83,384.18)	0.00	(13,042.14)	(96,426.32)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	678,149.00	0.00	0.00	678,149.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

**รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 1802 คณะศิลปกรรมศาสตร์  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 000001800200011 คณะศิลปกรรมศาสตร์  
 ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010103 คศศ ศึกษาศาสตร์ปกครอง	(531,450.60)	0.00	(14,317.79)	(545,768.39)
1206020101 ศึกษาศาสตร์บริหาร	648,723.00	0.00	0.00	648,723.00
1206020102 ศึกษาศาสตร์บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คศศ ศึกษาศาสตร์บริหาร	(648,721.00)	0.00	0.00	(648,721.00)
1206030102 ศึกษาศาสตร์บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ศึกษาศาสตร์บริหาร	193,090.24	0.00	0.00	193,090.24
1206040102 ศึกษาศาสตร์บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คศศ ศึกษาศาสตร์บริหาร	(158,598.56)	0.00	(2,114.54)	(160,713.10)
1206100101 ศึกษาศาสตร์บริหาร	778,522.99	0.00	0.00	778,522.99
1206100102 ศึกษาศาสตร์บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คศศ ศึกษาศาสตร์บริหาร	(689,163.53)	0.00	(11,916.44)	(701,079.97)
1206160101 ศึกษาศาสตร์บริหาร	43,265.60	0.00	0.00	43,265.60
1206160103 คศศ ศึกษาศาสตร์บริหาร	(8,551.76)	0.00	(482.14)	(9,033.90)
1211010102 ศึกษาศาสตร์บริหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบการเงิน-ภายนอก	0.00	7,646.00	(7,646.00)	0.00
2101010103 งบการเงิน-ภายใน	0.00	7,646.00	(12,646.00)	(5,000.00)
2101020106 งบการเงิน-ภายใน	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
2101020198 งบการเงิน-ภายใน	0.00	35,113.35	(35,113.35)	0.00

**รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน**  
 รหัสหน่วยงาน 1802 สม.ง.ปศ.สัตว์กระทรวงมหาดไทย  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200011 สม.วิชน.ธรรมจ.ปทุมธานี  
 ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีเขตประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
2102040102 ใบเสร็จรับเงินจ่าย	0.00	392,836.52	(407,836.52)	(15,000.00)
2102040104 W/H tax - กวด 1	0.00	348.19	(348.19)	0.00
2102040106 W/H tax - กวด. ภาษี(53)	0.00	30.87	(30.87)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับจ.ค่าเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ทร.รอรับ	(61,004.96)	0.00	0.00	(61,004.96)
3101010101 ทร.สูงค่าคง.สุทธิ	(5,367,338.92)	0.00	0.00	(5,367,338.92)
3102010101 ทร.สูงค่าคง.สะสม	(16,628,479.60)	0.00	0.00	(16,628,479.60)
4307010105 TR-รับงบค่านีมนาน	0.00	0.00	(151,061.87)	(151,061.87)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	2,354.00	(257,354.00)	(255,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(17,180.00)	(17,180.00)
5101020108 ค่าเช่าที่	0.00	16,850.00	0.00	16,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ท.รัฐ	0.00	17,180.00	0.00	17,180.00
5103010199 ทร.งบสิ้นปี	0.00	11,620.00	0.00	11,620.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	18,790.00	0.00	18,790.00
5104010112 ทร.งบหมากฝรั่ง-ภายนอก	0.00	51,600.00	0.00	51,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1802 ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001800200011 ศูนย์พัฒนาระบบฐานข้อมูล  
 ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	29,386.62	0.00	29,386.62
5104020103 ค่าประปาและก๊าซ	0.00	2,518.78	0.00	2,518.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	17,933.47	0.00	17,933.47
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,363.00	0.00	1,363.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	18,254.00	(2,354.00)	16,000.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทณง.	0.00	64,760.27	0.00	64,760.27
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,005.48	0.00	2,005.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร.	0.00	13,042.14	0.00	13,042.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	14,317.79	0.00	14,317.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,114.54	0.00	2,114.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพ.	0.00	11,916.44	0.00	11,916.44
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	482.14	0.00	482.14
5105010158 ค/ศ สรรพยุ่ยอาคาร	0.00	66,403.65	0.00	66,403.65
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
5210010103 T/E-โอนรศคผลไฟใบบ.	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1800200011	0.00	1,946,235.91	(1,946,235.91)	0.00