



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี โทร. ๑๑๔

ที่ บท ๑๒๐๓

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเผยแพร่งบทดลองประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐๓/ว.๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่องข้อมความเข้าใจ วิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส ให้ส่วนราชการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเป็นประจำปีทุกเดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี จึงขอส่งงบทดลองประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ผ่านทาง Website ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี และเปิดเผยภาค ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวลักษณ น้อยอุทัย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ลงนามแล้ว

(นายภพภอม โภกเลิศศรี)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชภัฏสุพรรณบุรี  
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี

๕๑ ก.ศ. ๒๕๖๓

**รายงานยอดรายวัน - หน่วยงานย่อย**  
 หน่วยงานย่อย 00000170000022 กองบริหารผลิตภัณฑ์ยาง 2 สาขาหญิง  
 หน่วยงานย่อย 1704 กองบริหารผลิตภัณฑ์ยาง  
 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 7  
 พิมพ์ที่ 01 กรกฎาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เงิน	มูลค่า	ยอดรวม
110001001 เงินปันผล	0.00	122,807.00	(122,807.00)	0.00
110001004 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
110001012 หนี้สินค้าง	0.00	122,807.00	(122,807.00)	0.00
110001013 หนี้คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
110001901 เงินคงคลัง	261,472.06	2,000.00	0.00	263,472.06
110001903 เงินคงคลัง-เงินปัน	0.00	3,020.00	(3,020.00)	0.00
110001904 เงินคงคลัง-เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
110001001 เงินอุดหนุน-เงินปัน	0.00	0.00	0.00	0.00
110001002 เงินอุดหนุน-เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
110001024 เงินคงคลัง-เงิน	0.00	3,020.00	(3,020.00)	0.00
110001005 เงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
120003006 เงินปันผล-เงินคงคลัง	230,958.15	0.00	0.00	230,958.15
120003007 เงินปันผล-เงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
120003008 เงินคงคลัง-เงินคงคลัง	(18,640.80)	0.00	0.00	(18,640.80)
120004001 เงินคงคลัง	380,233.00	0.00	0.00	380,233.00
120004002 หนี้สินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
120004003 เงินคงคลัง	(131,661.77)	0.00	0.00	(131,661.77)
120006001 เงินคงคลัง-เงินปัน	53,383,600.00	0.00	0.00	53,383,600.00

*Signature*

(นางสาวอรุณ โสภณศิริ)  
 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและบริหารผลิตภัณฑ์ยาง  
 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริหารผลิตภัณฑ์ยาง 2 สาขาหญิง

**รายงานงบดุลประจำปี - หน่วยบดข้าว**

รายงานงบดุล ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ราคา	ราคา	ยอดรวม
120600002 ค่าเช่าโรงสี	(51,640,668.00)	0.00	0.00	(51,640,668.00)
120600101 ทรัพย์สินถาวร	2,317,249.05	0.00	0.00	2,317,249.05
120600102 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
120600103 ค่าทรัพย์สินถาวร	(855,187.89)	0.00	0.00	(855,187.89)
120602001 ทรัพย์สินหมุนเวียน	3,135,400.00	0.00	0.00	3,135,400.00
120602002 ทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
120602003 ค่าทรัพย์สินหมุนเวียน	(2,607,280.71)	0.00	0.00	(2,607,280.71)
120603001 ทรัพย์สินที่หักภาษี	424,555.00	0.00	0.00	424,555.00
120603002 ทรัพย์สินที่หักภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
120603003 ค่าทรัพย์สินที่หักภาษี	(384,115.16)	0.00	0.00	(384,115.16)
120640001 ทรัพย์สินคงเหลือ	290,455.40	0.00	(20,000.00)	270,455.40
120640002 ทรัพย์สินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
120640003 ค่าทรัพย์สินคงเหลือ	(375,873.63)	19,999.00	0.00	(355,874.63)
120645001 ทรัพย์สินที่รอการขาย	64,413.00	0.00	0.00	64,413.00
120645002 ทรัพย์สินที่รอการขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
120645003 ค่าทรัพย์สินที่รอการขาย	(64,413.00)	0.00	0.00	(64,413.00)
120610001 ทรัพย์สินที่รอการขาย	2,807,985.00	0.00	(107,215.00)	2,807,770.00
120610002 ทรัพย์สินที่รอการขาย	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายอรรถพล ไกรสิทธิ์)



ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและระบบสารสนเทศ  
 ผู้ช่วยราชการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจการโรงสีชุมชน  
 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

**รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยงานย่อย**  
 ระยะเวลาของงบ 1764 ความสัมพันธ์กับงบรวม  
 รหัสหน่วยงานย่อย 00000170600022 สถานศึกษา/ผลิตภัณฑ์/งบรวม 2 ชุดรวมครู  
 รหัส 1 ถึงรอบจบ 2563 ถึง 30 ถึงรอบจบ 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
 หน้าพิมพ์ 01 กรกฎาคม 2563

บัญชีเดบิต/เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต/เครดิต
120610003 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	(2,909,515.91)	107,208.00	0.00	0.00	(2,402,307.91)
120611001 ค่าพิมพ์สารนิเทศ	48,167,355.18	0.00	(573,590.00)	0.00	48,593,765.18
120611002 ค่าพิมพ์สารนิเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120611003 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	(23,241,149.74)	573,587.00	0.00	0.00	(22,667,562.74)
120612001 ค่าพิมพ์สารนิเทศ	10,700.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00
120612002 ค่าพิมพ์สารนิเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120612003 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	(10,699.00)	0.00	0.00	0.00	(10,699.00)
120618001 ค่าพิมพ์สารนิเทศ	22,103,959.00	2,332,400.00	(4,668,800.00)	0.00	19,787,559.00
120618002 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	(22,103,790.00)	4,668,751.00	(2,352,375.00)	0.00	(19,787,414.00)
121101002 ค่าจ้างบรรณารักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121301009 ค่าจ้างบรรณารักษ์	10,681.25	0.00	0.00	0.00	10,681.25
210010102 งบดำเนินงานนอก	0.00	275,823.53	(275,823.53)	0.00	0.00
210010103 วัสดุภัณฑ์ วัสดุสิ่ง	(21,156.35)	264,468.00	(260,440.00)	0.00	(17,131.25)
210020108 งบดำเนินงานครู	0.00	86,971.51	(86,971.51)	0.00	0.00
210200001 ค่าแรงปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210200002 วัสดุสิ่งพิมพ์	0.00	1,640.00	(1,640.00)	0.00	0.00
210200103 W/H งานพิเศษ(3)	0.00	619.02	(619.02)	0.00	0.00
210200106 W/Hงานพิเศษ(3)	0.00	1,960.34	(1,960.34)	0.00	0.00

(นายชานน ไชยศิริ)

นักวิชาการศึกษาคณะศึกษานิเทศก์/ผู้อำนวยการพิเศษ ศึกษารายวันแตร  
 ผู้อำนวยการสถาบันศึกษานิตมิตรสัมพันธ์ ๖ อุพรุณบุรี

**รายงานงบดุลจากรายรับ - หน่วยงานย่อย**

รายงานฉบับที่ 1714 กรมควบคุมโรค

รายงานฉบับที่ 0000170040022 สรุปปีงบประมาณ 2563

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน้าที่ 4 จากหน้า 7

วันที่ 01 มิถุนายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เงิน	บาท	บาท	ยอดรวม
2112010199 เงินบริสุทธิ	(13,716.23)	0.00	0.00	0.00	(13,716.23)
211601014 ดอกเบี้ยเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบรับ-ส่งเงิน	(20,000.00)	0.00	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุทั่วไป	(420,223.81)	0.00	0.00	0.00	(420,223.81)
3101010101 วัสดุทางการแพทย์	440,663.58	0.00	0.00	0.00	440,663.58
3102010101 วัสดุทันตกรรม	18,488,011.51	0.00	0.00	0.00	18,488,011.51
3105010101 ทรัพย์สินถาวร	(56,754,309.94)	0.00	0.00	0.00	(56,754,309.94)
4202030105 วัสดุทางการแพทย์	(19,405.00)	0.00	0.00	0.00	(19,405.00)
4203010101 วัสดุทั่วไป	(37.81)	0.00	0.00	0.00	(37.81)
4205010110 ทรัพย์สินทางเทคโนโลยี	0.00	0.00	0.00	(120,000.00)	(120,000.00)
4206010102 วัสดุสิ่งพิมพ์	(9,295.63)	0.00	0.00	0.00	(9,295.63)
4206010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(10,164.00)	0.00	0.00	(807.00)	(10,971.00)
4302030101 ราคากาบริการ	(37,500.00)	0.00	0.00	(2,000.00)	(39,500.00)
4303010104 TR-รับเงินลงทุน	(658,130.00)	0.00	0.00	0.00	(658,130.00)
4303010105 TR-รับเงินลงทุน	(2,994,942.59)	0.00	0.00	(332,580.49)	(3,327,523.08)
4303010107 TR-รับเงินลงทุน	(1,341,710.98)	0.00	0.00	(40,194.53)	(1,381,905.53)
4303010108 TR-รับเงินลงทุน	(167,947.59)	0.00	0.00	(660.00)	(168,607.59)
4308010101 TR-ขาดเงินคงเหลือ	(52,100.00)	0.00	0.00	0.00	(52,100.00)

(นางสาวดวงใจ ไทเสถียร)

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการและรักษาสุขภาพ  
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค

**รายงานผลการขายรับ - หน่วยงานย่อย**  
 ระยะเวลาบัญชี: 00000170000002: งบการเงินตามบัญชีงบการเงิน 2 งบการเงิน  
 ระยะเวลาบัญชี: 1704: งบการเงินตามบัญชีงบการเงิน  
 วันที่: 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน้า: 5 จากทั้งหมด 7  
 จำนวน: 01 จากทั้งหมด 2563

บัญชีประเภท	ตามแผน	เงิน	หัก	ตามปกติ
430001005 TR-รับเงินอุดหนุน	(125,560.00)	0.00	(2,000.00)	(127,560.00)
430001018 TR-รับเงินอุดหนุน	(11,996.14)	0.00	0.00	(11,996.14)
510001008 ค่าจ้าง	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00
510003001 เงินชดเชยค่าเช่า	39,331.25	0.00	0.00	39,331.25
510003005 ค่ารักษา-นอก-งบฯ	52,561.00	660.00	0.00	53,221.00
510004011 เงินชดเชยค่าเช่า	76,053.34	0.00	0.00	76,053.34
510200099 ค่าเช่ารถไม่ระบุ	47,927.00	0.00	0.00	47,927.00
510203009 ค่าเช่ารถรับ-ส่ง	1,508,939.62	76,605.00	0.00	1,585,544.62
510300002 ค่าขนส่ง	31,920.00	480.00	0.00	32,400.00
510300005 ค่ารถ	94,440.20	0.00	0.00	94,440.20
510300099 ค่ารถรับส่งนักเรียน	60,110.90	300.00	(3,375.00)	55,244.90
510302099 ค่ารถรับส่งนักเรียน	14,395.00	0.00	(14,395.00)	0.00
510400004 ค่ารถ	383,101.80	8,170.00	0.00	391,271.80
510400007 ค่าซ่อมแซมรถฯ	276,915.93	6,240.85	0.00	283,156.78
510400010 ค่าซ่อม	107,772.16	6,548.70	0.00	114,320.86
510400012 ค่าเช่ารถรับ-ส่ง	1,280,590.00	178,200.00	0.00	1,458,790.00
510402001 ค่าเช่า	587,967.01	78,707.78	0.00	666,674.79
510402003 ค่าเช่ารถรับ-ส่ง	277,043.46	853.16	0.00	277,896.62

(นางสาวกัญญา ไทบุตร)



ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ  
 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชามติพิทักษ์ผู้ประสบภัย (สพท.)

**รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยกิโลบ**  
 งบการเงินวันที่ 30 มิถุนายน 2563  
 บริษัท 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน้า 6 จากหน้ารวม 7  
 บริษัท 1 มิถุนายน 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	มูลค่า	มูลค่า	ยอดสุทธิ
51000000 ค่าไรคร่า	17,999.19	2,327.55	0.00	20,326.74
51000006 ค่าเช่ารถบรรทุกขนส่ง	29,966.00	4,280.00	0.00	34,246.00
51000007 ค่าบริการโทรศัพท์	33,157.00	1,672.00	0.00	33,829.00
51000008 ค่าเช่าที่พัก	213,625.00	0.00	0.00	213,625.00
51000009 ค่าโทรศัพท์	1,582.29	0.00	0.00	1,582.29
51000006 ค่าเช่ารถบรรทุกขนส่ง	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
51000007 ค่าเช่ารถบรรทุก	22,080.00	5,375.00	0.00	27,455.00
51000012 ค่าเช่าที่ก่อสร้าง	58,800.00	8,400.00	0.00	67,200.00
51000019 ค่าเช่าที่ดิน	14,322.00	0.00	0.00	14,322.00
51000029 ค่าใช้สอย 1	41,680.00	960.00	0.00	42,640.00
51000002 ค่าซ่อมบำรุงรถบรรทุก	27,452.00	0.00	0.00	27,452.00
51000007 ค่าใช้สอยรถบรรทุก	101,480.75	0.00	0.00	101,480.75
51000009 ค่าใช้สอยรถบรรทุก	130,610.29	0.00	0.00	130,610.29
51000011 ค่าใช้สอยรถบรรทุก	63,916.67	0.00	0.00	63,916.67
51000013 ค่าใช้สอยไฟฟ้า	24,084.22	0.00	0.00	24,084.22
51000015 ค่าใช้สอยโฆษณา	14,878.74	0.00	0.00	14,878.74
51000017 ค่าใช้สอยคอมพิวเตอร์	181,343.55	0.00	0.00	181,343.55
51000019 ค่าใช้สอยรถบรรทุก	5,850,447.67	0.00	0.00	5,850,447.67

(นางสาวกมล ไทเศรษฐี)



มีการตรวจสอบและรับรองรายการบัญชีโดย วิศวกร กนกนพ ไทเศรษฐี  
 วิศวกรตรวจสอบบัญชีที่ปรึกษาของกรม ๖ กรุงเทพมหานคร

**รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยงานย่อย**

กรมการขนส่งทางบก

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	หัก	ยอดสุทธิ
5100010158 บ.ศ.รถบัสโดยสาร	6,158,884	0.00	0.00	6,158,884
5100010158 บ.ศ.รถบัสโดยสาร	0.00	49,000	(25,000)	24,000
5300010114 ทรัพย์สินถาวร	0.00	1,000	0.00	1,000
5300010120 ทรัพย์สินถาวร	0.00	5,000	0.00	5,000
5300010121 ทรัพย์สินถาวร	0.00	3,000	0.00	3,000
5300010112 ทรัพย์สินถาวร	22,980,110	0.00	0.00	22,980,110
5310010102 T.E-ใบเงินให้รถ	127,560,000	2,000,000	0.00	127,560,000
5310010103 T.E-ใบเงินให้รถ	38,902,446	120,807,700	0.00	159,709,446
5310010105 T.E-ทรัพย์สินให้รถ	53,100,000	0.00	0.00	53,100,000
5801010101 ทรัพย์สินให้รถ	0.00	0.00	0.00	0.00
5801010103 ทรัพย์สินให้รถ	0.00	0.00	0.00	0.00
5801010101 ทรัพย์สินให้รถ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบดุลทั้งหมด	170,440,972	9,110,123.44	(9,110,123.44)	170,440,972

(นางสาวอรุณ โกลกุลศรี)



ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงและถูกต้อง  
 ผู้รายงานการรายงาน: ๑ ผู้รายงานบัญชี



**รายงานสรุปงบ บำรุง ราชภัฏเขตนคร และเงินฝากคลัง**

สาขาใหญ่เขตพื้นที่ บำรุงราชภัฏเขตนคร และเงินฝากคลัง

รายงานฉบับนี้จัดทำโดย 1756400022 ตอนต้นพิมพ์ฉบับปีงบประมาณ 2 พุทธศักราช ๒๕๖๓

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้าพิมพ์ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน 2563

งบการเงิน	บัญชีประเภท	ปีงบประมาณ	ประเภทบัญชี	จำนวน/ตามเกณฑ์	บัญชีประเภท	ปีงบประมาณ	งบการเงิน	จำนวน/ตามเกณฑ์	งบการเงิน - เดิม/บัญชีประเภท	ปีงบประมาณ	งบการเงิน - เดิม/บัญชีประเภท	จำนวน/ตามเกณฑ์
1756400022			0.00		02.06.2559	RI	1756400022	12000000.00				0.00
1756400022			0.00				12000000.00	12000000.00	-12000000.00			0.00
1756400023			0.00		21.06.2559	RI	12000000.00	807.00				0.00
1756400024			0.00				807.00		-807.00			

(นายภาณุวัฒน์ ไทลศศิริ)

ผู้จัดทำรายงานฉบับนี้คือ นายภาณุวัฒน์ ไทลศศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินไตรมาสแรก

ไตรมาสแรก 2563

วันที่ 01/06/2020 - 30/06/2020

หน้า 1 จากหน้า 1  
พิมพ์ที่ 01 กรกฎาคม 2563

บัญชีงบกำไร-1101020501 เงินปันผล

วันที่วางรายการ	สาขาที่ออก	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยบัญชี	เงิน		ยอดคงเหลือ	
							เดบิต	เครดิต		
*บัญชีเงินฝาก : 1093 เงินฝากประจำแบบสิทธิประโยชน์									261,472.06	
22.06.2020	1680005973	KX	7105108580003828		170400022	170400022	2,000.00	0.00	263,472.06	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 1093 เงินฝากประจำแบบสิทธิประโยชน์									2,000.00	263,472.06
**** รวมดีบิตเงินฝาก : 170400022									2,000.00	263,472.06
รวมทั้งสิ้น									2,000.00	263,472.06

(นางสาวกานต์ โทษศิริ)

ผู้มีอำนาจอนุมัติและตรวจสอบรายการบัญชีการเงินของบริษัทฯ  
ผู้มีอำนาจอนุมัติและตรวจสอบรายการบัญชีการเงิน

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่รายงาน 19/04/2563

วันที่เริ่มต้นงวด 0000/00/0000

วันที่สิ้นสุดงวด 25/04/2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 01/04/2563 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดคงเหลือ						ยอดคงเหลือ
		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
ยอดคงเหลือต้นงวด		ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	0.00
ยอดคงเหลือสิ้นงวด								0.00


(นายจตุพล ไทเลิศ)

ผู้จัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ/ผู้อำนวยการ/หัวหน้างาน  
ศูนย์บริการระบบสารสนเทศ/ศูนย์บริการระบบ ๒ สุพรรณบุรี

**รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน - แผนแสดงรายละเอียด**  
 รหัสบัญชี 704 ความหมาย หนี้บริวาร  
 รหัสหน่วยบัญชี 000001 ความหมาย หนี้บริวาร 2 สาขาบัญชี  
 วันที่ 30 มิถุนายน 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 1  
 จำนวน 01 ของรวม 2563

ยอดคงเหลือตามบัญชี						
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทกิจการ	เดบิต	เครดิต	PK	จำนวน
ยอดคงเหลือเปิดบัญชี						
						0.00

  
**(นายทศพล ไทเพชร)**  
 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กรุงเทพมหานคร

**รายงานแสดงค่าใช้จ่ายเดือนประจำวัน - แผนแสดงรายละเอียด**  
 ระยะเวลา 7 วัน 7 วัน ต้นเดือนสิงหาคม  
 ระยะเวลา 00001700000022 งบกำไรขาดทุนสิงหาคม 2 งบกำไรสุทธิ  
 วันที่ 30 สิงหาคม 2563

หน้า 1 จากหน้า 1  
 5/1/2018 01:00:00 PM 2563

งบแสดงต้นทุนสินค้า							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทต้นทุน	เดบิต	เครดิต	งบแสดงต้นทุน	งบกำไรสุทธิ	
งบแสดงต้นทุนสินค้า							0.00

*Handwritten signature*  
 (นายอนุช ใจศิริ)  
 ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (บริษัท) จำกัด  
 ผู้ควบคุมระบบบัญชี/ผู้ควบคุมระบบบัญชี

