

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งปีรายปี

รหัสหน่วยงาน: 1808 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจเล็ก

รหัสตามวงเล็บท้าย 000001800800001 วิชาชอชมาวุฒิสถาปลองกอง

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีเดบิต-เครดิต	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หัก	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,655,909.63	(3,655,909.63)	0.00
1101010112 ทัศนียภาพ	0.00	1,977,832.63	(1,977,832.63)	0.00
1101010113 ทรัพย์สิน Cleaning	0.00	201,639.63	(201,639.63)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	10,316,237.49	5,294,745.63	(4,605,660.60)	11,005,322.52
1101020603 งบฯ ฆมาตาร-ในงบฯ	193,226.57	5,466,372.47	(5,659,599.04)	0.00
1101020604 งบฯ ฆมาตาร-นอกงบฯ	140,500.00	3,278,975.46	(3,415,475.46)	4,000.00
1101030101 งบฯ กระแสเงินสด	315.00	0.00	(315.00)	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	52,129.85	15,068.36	(8,082.00)	59,116.21
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,505,187.75	19,373,106.26	(19,356,624.34)	1,521,669.67
1102010101 งบฯ เงินปัน-ในงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบฯ เงินปัน-นอกงบฯ	0.00	1,000,000.00	(1,000,000.00)	0.00
1102050124 งบฯ งบฯ จาก นก	93,676.00	8,951,937.26	(8,847,171.93)	196,441.33
1205010101 วัตถุประสงค์อื่น	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
1205010103 งบฯ อาคารที่ก่อสร้าง	(600,819.79)	0.00	(300,000.00)	(900,819.85)
1205040101 สิ้นเปลือง	34,110,960.00	206,000.00	0.00	34,316,960.00
1205040102 ทัศนียภาพ	0.00	206,000.00	(206,000.00)	0.00
1205040103 งบฯ สิ้นเปลือง	(11,591,174.18)	0.00	(2,231,979.43)	(13,823,153.61)
1206010101 ทรัพย์สินที่จำหน่าย	6,671,259.23	392,180.00	0.00	7,063,439.23

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายปี

บริษัท ขนส่ง 1808 จำกัด (มหาชน)

งบการเงินฉบับปรับปรุงปี 2562

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เฉลี่ย	สุทธิ	ยอดรวม
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	644,080.00	(644,080.00)	0.00
1206010103 ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,793,467.56)	0.00	(633,588.28)	(2,447,055.84)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,393,000.00	0.00	0.00	9,393,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,090,848.23)	0.00	(940,196.89)	(4,031,045.12)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,863,012.87	1,449,509.40	0.00	3,312,522.27
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,449,509.40	(1,449,509.40)	0.00
1206030103 ครุภัณฑ์&วิทยุ	(932,650.81)	0.00	(276,390.47)	(1,209,041.28)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,709,276.53	215,000.00	0.00	2,924,276.53
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	215,000.00	(215,000.00)	0.00
1206040103 ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,254,429.11)	0.00	(328,181.56)	(1,582,610.67)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1.00	60,500.00	0.00	60,501.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	60,500.00	(60,500.00)	0.00
1206060103 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	(4,680.00)	(4,680.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1206070103 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	(16.44)	(16.44)
1206090101 ครุภัณฑ์อื่นๆ	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00

รายงานงบยอดหน่วยบัญชีรายปี  
 รัศมีวงษ์ฯ 1808 สถาบันพัฒนาคน

รหัสหน่วยบัญชี 000001800800001 วิชาศึกษาทั่วไปของ

ปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206090102 พักครูประจำภาค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คชต ครูประจำภาค	(13,129.14)	0.00	(2,100.50)	(15,229.64)
1206100101 ครูประจำห้องเรียน	5,021,328.02	134,900.00	0.00	5,156,228.02
1206100102 พักสอนพิเศษ	0.00	134,900.00	(134,900.00)	0.00
1206100103 คชต สอนพิเศษ	(3,600,382.45)	0.00	(524,175.64)	(4,124,558.09)
1206110101 ครูประจำการศึกษา	327,000.00	666,000.00	0.00	993,000.00
1206110102 พักครูประจำการศึกษา	0.00	666,000.00	(666,000.00)	0.00
1206110103 คชต ครูประจำการศึกษา	(221,404.86)	0.00	(83,655.34)	(305,060.20)
1206120101 ครูประจำภาครัฐวิ	620,114.01	30,000.00	0.00	650,114.01
1206120102 พักครูประจำภาครัฐวิ	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1206120103 คชต ครูประจำภาครัฐวิ	(393,652.60)	0.00	(82,976.00)	(476,628.60)
1206130101 ครูประจำกีฬา	132,000.00	84,600.00	0.00	216,600.00
1206130102 พักครูประจำกีฬา	0.00	84,600.00	(84,600.00)	0.00
1206130103 คชต ครูประจำกีฬา	(73,461.00)	0.00	(20,178.74)	(93,639.74)
1206140101 ครูประจำดนตรี	4,086,150.00	1,098,900.00	0.00	5,185,050.00
1206140102 พักครูประจำดนตรี	0.00	1,098,900.00	(1,098,900.00)	0.00
1206140103 คชต ครูประจำดนตรี	(3,591,903.68)	0.00	(279,642.41)	(3,871,546.09)
1206150101 ครูประจำสนาม	133,457.39	0.00	0.00	133,457.39

รายงานงบดุลหน่วยงานวิทยุกระจายเสียง  
 วิทยุแห่งประเทศไทย  
 วิทยุคมนาคม 1808 ตป.บ.น.บ.วิทยุคมนาคมศิลป์

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001800600001 วิทยุคลื่นวิทยุสื่อสารกองส่ง

ปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	หัก	ยอดสุทธิ
1206150102 หักคู่ชีพตามบ	0.00		0.00	0.00
1206150103 คสศ คู่ชีพตามบ	(119,131.79)		0.00	(5,056.50)
1206160101 คู่ชีพฯอื่น	5,869,769.54		2,259,000.00	(297,000.00)
1206160102 หักคู่ชีพฯอื่น	0.00		2,259,000.00	(2,259,000.00)
1206160103 คสศ คู่ชีพฯอื่น	(4,077,865.30)		0.00	(194,105.98)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	28,571,000.00		56,421,000.00	0.00
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00		77,005,000.00	(77,005,000.00)
2101010102 งบภาระค่าเช่ามต	(303,758.00)		67,881,247.29	(68,190,395.63)
2101010103 รับสิทธิ์ฯ/ใบสำคัญ	0.00		87,467,713.26	(87,467,713.26)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00		1,885,220.55	(1,911,689.13)
2101020199 งบหนี้สิน-ภายนอก	0.00		0.00	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถไปกลางจ่าย	(158,748.19)		158,748.19	(153,964.00)
2102040102 ใบสำคัญกลางจ่าย	(374,750.42)		7,309,097.52	(7,106,617.67)
2102040103 W/H tax-17(ภท.03)	0.00		57,607.18	(57,607.18)
2102040104 W/H tax-ภท.1	0.00		1,352.57	(1,352.57)
2102040106 W/Htax-ภท.ภค(53)	0.00		560,478.66	(560,478.66)
2109010199 ราคอกรรับรู้อื่น	0.00		200,000.00	(200,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(52,915.00)		18,076,036.00	(18,268,113.00)

(244,992.00)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาส

ไตรมาสที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 1808 ศก.บัญชีเงินบาท

รหัสตามบัญชีหน่วย 0000001800800001 วิชาสถิติทางภูมิศาสตร์

ปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีรายไตรมาส	ยอดคงค้าง	งบยก	งบสุุด	ยอดสุทธิ
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,928.29)	244,295.15	(440,892.00)	(817,525.14)
2116010104 ฝึกศึกษารอบทาง	0.00	1,107,910.00	(1,107,910.00)	0.00
2213010101 วัสดุอัญมณี	(437,441.00)	405,000.00	(405,000.00)	(437,441.00)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	(31,508,068.79)	31,508,068.79	0.00	0.00
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(40,542,950.60)	0.00	(31,508,068.79)	(72,051,019.39)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(18,478,620.46)	0.00	0.00	(18,478,620.46)
4301020101 ทรัพย์สินการภาครัฐ	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4301020102 ทรัพย์สินการภายนอก	0.00	0.00	(1,369,345.00)	(1,369,345.00)
4301020110 ทรัพย์สินการที่ศึกษา	0.00	50.00	(7,024.00)	(6,974.00)
4302030101 วัสดุจากทรัพย์สิน	0.00	0.00	(405,000.00)	(405,000.00)
4303010101 วัสดุเงินฝาก	0.00	211.71	(9,507.60)	(9,295.89)
4307010103 ทรัพย์สินบุคลกร	0.00	61,390.00	(797,489.35)	(736,099.35)
4307010104 ทรัพย์สินลงทุน	0.00	0.00	(62,148,962.40)	(62,148,962.40)
4307010105 ทรัพย์สินลงทุน	0.00	29,640.00	(493,265.46)	(463,625.46)
4307010106 ทรัพย์สินลงทุน	0.00	119,496.00	(6,423,172.83)	(6,303,676.83)
4307010107 ทรัพย์สินลงทุน	0.00	35,430.00	(2,158,696.00)	(2,123,266.00)
4307010108 ทรัพย์สินลงทุน	0.00	8,825.00	(216,180.25)	(207,355.25)
4308010101 ทรัพย์สินลงทุน	0.00	19,396.00	(4,484,344.26)	(4,464,948.26)

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 1808 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

รหัสหน่วยบัญชี ๓๓๐๐๐๑๑๘๐๐๘๐๐๐๑ วิชาสอนภูมิสถาปัตย์เมือง

ปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชี	ชื่อรายการ	คงค้าง	หนี้สิน	สินทรัพย์
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	64,950.00	(1,934,872.63)
4308010118	รค.ระวางเงินโอนกรม	0.00	0.00	(3,340,373.00)
43131010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(21,492.65)
5101010113	ค้างจ่าย	0.00	399,384.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	797,489.35	(61,390.00)
5101020106	เงินสมทบปฟร.-รค	0.00	86,099.00	(2,846.00)
5101030101	เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	0.00	82,550.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	44,755.25	(6,060.00)
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	1,382.50	(1,382.50)
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	44,830.00	0.00
5101040204	ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	0.00	16,042.50	(1,382.50)
5102010199	คอง ออกรับในประเทศ	0.00	1,653,245.00	(54,930.00)
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	644,140.00	(170,160.00)
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	156,798.00	(12,300.00)
5103010199	คองเดินทางนอกนปท.	0.00	269,500.90	(23,000.00)
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	200,600.00	0.00
5103020199	คองเดินทางนอกนปท.	0.00	479,400.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,022,194.16	(127,365.38)

1,894,838.78

รายงานงบดุลหน่วยงานย่อยรายปี  
 งบการเงินของงบ 1808 สถาบันพัฒนาสังคมศึกษา  
 งบการเงินงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีรายปี	งบคงเหลือ	กำไร	งบขาด	งบสุทธิ
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	0.00	1,179,876.46	(300,000.00)	879,876.46
5104010110 ค่าซื้อของคลัง	0.00	353,338.10	(1,527.00)	338,111.10
5104010112 ค่าถนนบริการ-ภาคชกต	0.00	1,582,997.02	(100,185.00)	1,482,812.02
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	36.00	0.00	36.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,706,903.69	(155,005.33)	1,551,898.36
5104020103 ค่าประกันและเบี้ยขาดตก	0.00	289,452.79	(28,201.35)	261,251.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	17,954.73	(2,020.70)	15,934.03
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	31,349.93	(4,280.00)	27,069.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	17,564.00	0.00	17,564.00
5104030206 ค่าวัสดุจัดทำจากเศษผ้า	0.00	64,800.00	(3,500.00)	61,300.00
5104030208 ค่ารับรองส่งพัสดุภัณฑ์	0.00	232,780.50	0.00	232,780.50
5104030212 ค่าเช่าเมล็ดพันธุ์-นอก	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	102,105.00	(10,300.00)	91,805.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	1,562,615.63	(11,920.00)	1,550,695.63
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	0.00	300,000.06	0.00	300,000.06
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกหา	0.00	2,231,979.43	0.00	2,231,979.43
5105010109 ค่าเดือน-ค-ต่าง	0.00	653,588.28	0.00	653,588.28
5105010111 ค่าเดือน-ค-ตามพาหนะ	0.00	940,196.89	0.00	940,196.89

รายงานงบดุลของหน่วยงานช่วยศึกษาวิจัย  
 รั้วกำแพงหมายเลข 1808 ศาลาแก้วมรกตจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 30 ตุลาคม 2562

หน้า 8 จากทั้งหมด 9

บัญชี	หน่วยกิต	เงิน	บาท	สต็อก	รวม
S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	276,390.47	0.00	276,390.47	
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	328,181.56	0.00	328,181.56	
S105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	4,680.00	0.00	4,680.00	
S105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	16.44	0.00	16.44	
S105010125 ค่าเสื่อม-ค.วัสดุ	0.00	2,100.50	0.00	2,100.50	
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	0.00	524,175.64	0.00	524,175.64	
S105010129 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	83,655.34	0.00	83,655.34	
S105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	82,976.00	0.00	82,976.00	
S105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	20,178.74	0.00	20,178.74	
S105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	279,642.41	0.00	279,642.41	
S105010137 ค่าเสื่อม-ค.สวน	0.00	5,056.56	0.00	5,056.56	
S105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	194,105.98	0.00	194,105.98	
S107010199 อื่นๆ	0.00	1,554,320.00	(144,320.00)	1,409,970.00	
S209010112 T/E-ที่ดินสงวน	0.00	42,960.00	0.00	42,960.00	
S210010102 T/E-โฉนดที่ดิน	0.00	1,869,922.63	0.00	1,869,922.63	
S210010105 T/E-ที่ดินป่าดง	0.00	4,521,210.60	(19,500.00)	4,521,210.60	
S210010118 T/E-ที่ดิน	0.00	251,250.00	0.00	251,250.00	
S212010199 ค่าเสื่อม	0.00	14,255.00	0.00	14,255.00	



รายงานงบดุลหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รายการจำนวน 1808 ตบ.ฉบับเดิม.จัดทำตามคำสั่ง

รายการหน่วยเบิกจ่าย 000001800800001 วิชาเขตพื้นที่การปกครอง

ปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ปีระจ.ปี 2562

บัญชี	ปีงบประมาณ	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไรสุทธิ
5301010101	ปีงบประมาณรายจ่าย	0.00	202,720.00	(202,720.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1800800001	0.00	441,452,047.04	(441,452,047.04)	0.00