

รายงานงบดุลหน่วยงานวิทยุวิทยุ  
 หน่วยงาน 4006 กรมศก.การบริโภค  
 งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	รายละเอียด	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบดุล
11010101	เงินฝากในมือ	0.00	787,660.00	(787,660.00)	0.00
11010112	พัสดุเงินคง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113	พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคง	340,160.96	0.00	0.00	340,160.96
1101020603	งบราชการ-ใบรับ	24,000.00	515,854.02	(515,854.02)	24,000.00
1101030101	งบกรมเศรษฐ	3,771,302.72	821,120.05	(162,687.60)	4,429,735.17
1101030102	งบอเนกประสงค์	2,560,688.49	5,306,777.71	(6,342,240.55)	1,525,216.65
1102010108	กำไร/ขาดทุน	1,561,909.00	144,687.60	(26,080.00)	1,480,516.60
1102050124	งบรับจากนอก	0.00	515,854.02	(515,854.02)	0.00
1102050125	งบศก. วิทยุวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	รายการโอน/รับ	42,185,000.00	0.00	0.00	42,185,000.00
1205030103	งบราชการรับ	(1,859,766.60)	0.00	(89,142.75)	(1,948,909.35)
1205040101	รับบริจาค	2,995,971.00	0.00	0.00	2,995,971.00
1205040103	ศส. สังกัด	(2,233,434.66)	0.00	(16,371.46)	(2,249,806.12)
1206020101	งบราชการ	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00
1206020102	พัสดุราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	ศส. วิทยุวิทยุ	(6,446.72)	0.00	(3,516.39)	(9,963.11)
1206100101	งบกำไรสุทธิ	2,409,533.00	0.00	0.00	2,409,533.00

รายงานงบทดลองหน่วยปฏิบัติงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A006 หน่วยงานการเวชภัณฑ์

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600038 วิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ปีงบประมาณ 9 1568 ปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอก	งบเงินนอก
1206100102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,499,471.00)	0.00	0.00	(2,499,471.00)
1206110101 วัสดุทางการแพทย์	20,529,759.98	0.00	0.00	20,529,759.98
1206110102 วัสดุทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 วัสดุทางการแพทย์	(16,029,566.63)	0.00	(135,134.38)	(16,164,701.01)
1211010102 พลังงานระหว่างสร้าง	2,688,180.00	0.00	0.00	2,688,180.00
2101010102 งบบริหารงานนอก	0.00	126,186.83	(126,186.83)	0.00
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง/วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	105,805.00	(105,805.00)	0.00
2101020199 งบที่โอน-ภายนอก	0.00	32,770.00	(32,770.00)	0.00
2102040102 งบค่าจ้างรายชม	0.00	515,972.02	(515,972.02)	0.00
2102040103 งบค่าจ้างรายชม	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2102040104 งบค่าจ้างรายชม 1	0.00	118.00	(118.00)	0.00
2102040106 งบค่าจ้างรายชม(33)	0.00	29.19	(29.19)	0.00
2102040110 งบค่าจ้างรายชมอื่น	0.00	333,539.84	(334,219.84)	(680.00)
2111020199 งบเงินฝากออม	(410.96)	0.00	(14,140.05)	(14,551.01)
2112010199 งบเงินฝากออม	(339,750.00)	0.00	0.00	(339,750.00)
2116010104 งบค่าน้ำร้อนน้ำแข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,504,075.61)	0.00	0.00	(1,504,075.61)

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4006 ส่วนกลางราชการพิเศษ

รหัสหน่วยงานย่อย 0000020000000018 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ปีงบประมาณ ๒๕๖3 ปีที่ 2๕๖3

บัญชีประเภท	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(9,212,177.54)	0.00	0.00	0.00	(9,212,177.54)
3102010102 วัสดุสำนักงาน	(408,190.75)	0.00	0.00	0.00	(408,190.75)
3105010101 งบของหน่วยงาน	(39,213,104.29)	0.00	0.00	0.00	(39,213,104.29)
4202030110 วัสดุสำนักงาน	(27,000.00)	0.00	0.00	0.00	(27,000.00)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(9,495.54)	0.00	0.00	0.00	(9,495.54)
4301020107 วัสดุสิ้นเปลืองการศึกษา	(1,030,420.00)	0.00	0.00	(747,400.00)	(1,777,820.00)
4302040101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	1,242,875.20	0.00	(5,301,410.20)	(4,058,535.00)
4307010103 TR-รับมอบค่า	(1,217,600.00)	0.00	0.00	(152,200.00)	(1,369,800.00)
4307010104 TR-รับมอบค่า	(8,171,280.00)	0.00	0.00	0.00	(8,171,280.00)
4307010105 TR-รับมอบค่าน้ำมัน	(1,962,190.43)	0.00	0.00	(321,461.85)	(2,283,652.28)
4307010106 TR-รับมอบค่า	(4,146,870.00)	0.00	0.00	(35,951.00)	(4,182,821.00)
4307010107 TR-รับมอบค่า	(1,328,993.40)	0.00	0.00	(130,235.00)	(1,459,228.40)
4307010108 TR-รับมอบค่า	(28,500.00)	0.00	0.00	(2,311.00)	(30,811.00)
4308010101 TR-รับมอบค่า	(18,816.00)	0.00	0.00	0.00	(18,816.00)
4313010199 วัสดุสิ้นเปลือง	(43,169.00)	0.00	0.00	(38,867.51)	(82,036.51)
5101010108 ค่าเช่าอาคาร	1,125,250.00	2,098,675.18	0.00	0.00	1,387,450.00
5101010113 ค่าเช่า	0.00	2,098,675.18	0.00	0.00	2,098,675.18
5101010115 ค่าตอบแทนครูประจำตัว	1,217,600.00	152,200.00	0.00	0.00	1,369,800.00

รายงานบทลงโทษกักขังรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน A006 ต.ง.ต.ก.การขอพิทักษ์

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600038 วิทยาลัยการอาชีพตนา

ปีงบประมาณ 9 ปีพ.ศ. 2563

บัญชี	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5101010116 เงินสำรองจ่าย	0.00	289,526.56	0.00	0.00	289,526.56
5101020106 เงินทดรองจ่าย-Rel	43,020.00	108,291.00	0.00	0.00	151,311.00
5101020199 ออช.บุคลากรอื่น	165,600.00	37,600.00	0.00	0.00	203,200.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเช่า	24,600.00	2,100.00	0.00	0.00	26,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ช.งู	3,900.00	211.00	0.00	0.00	4,111.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	42,960.00	0.00	0.00	42,960.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	51,150.00	0.00	0.00	51,150.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินนอกเขต	134,381.00	24,006.00	0.00	0.00	158,387.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,662,157.04	1,169,508.30	0.00	0.00	2,831,665.34
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถ-ภาคทต	446,721.04	112,770.00	0.00	0.00	559,491.04
5104020101 ค่าไฟฟ้า	394,561.96	688,082.89	0.00	0.00	1,082,644.85
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	55,210.93	15,263.49	0.00	0.00	70,474.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,141.63	1,709.86	0.00	0.00	9,851.49
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	40,029.77	12,626.00	0.00	0.00	52,655.77
5104020107 ค่าบริการโทรคมนาคม	4,650.00	2,051.00	0.00	0.00	6,701.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
5104030299 ค่า招待อื่น ๆ	0.00	15,643.00	0.00	0.00	15,643.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	639,900.00	0.00	0.00	0.00	639,900.00



### รายงานงบดุลของหน่วยงานใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 6006 ตง.คท.การเวชภัณฑ์

รหัสหน่วยงานย่อย 0000ของงบอุดหนุน วิชาศึกษาระชาชาติพัฒนา

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีงบประมาณ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5105010105 วัสดุ-อาหารชั้น	669,986.80	89,142.75	0.00	759,129.55
5105010107 วัสดุ-สิ่งปลูกฯ	133,154.59	16,371.46	0.00	149,526.05
5105010111 วัสดุ-ข.ยานพาหนะ	6,446.72	3,516.39	0.00	9,963.11
5105010129 วัสดุ-ข.การศึกษา	1,120,838.96	135,134.38	0.00	1,255,973.34
5107010199 วัสดุ-ของรับถน	100,740.00	0.00	0.00	100,740.00
5107030101 วัสดุ-กิจรณการ	2,955,160.00	0.00	0.00	2,955,160.00
5205010121 จ้างเหมาบริการที่ถน	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 วัสดุ-บริการรับถน	14,260.00	0.00	0.00	14,260.00
5210010103 วัสดุ-โอน/สพด/ที่ถนค.	36,495.54	0.00	0.00	36,495.54
5210010105 วัสดุ-รับรับถนคทง	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00
5212010199 วัสดุ-รับถน	0.00	674,138.92	0.00	674,138.92
5301010101 วัสดุ-รับถนวราชนว	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 วัสดุ-รับถน	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 วัสดุ-รับถนคทง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี</b> 2000600038	<b>0.00</b>	<b>16,454,627.66</b>	<b>(16,454,627.66)</b>	<b>0.00</b>