

รายงานบทของหน่วยกิตชายเดี่ยว

รายหน่วยเรียน A006 ฐานการศึกษาต่อปริญญาตรี

รหัสหน่วยกิตย่อย 0000020000000003 รายชื่อภาควิชาหรือสาขา

ประจำวิชา 10 ประเภทที่ 2563

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบอื่น	งบอื่น	งบกลาง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	116,620.00	(116,620.00)	0.00
1101010112 วัสดุเงินฝาก	0.00	900.00	(900.00)	0.00
1101010113 วัสดุ Clearing	0.00	900.00	(900.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	340,160.96	0.00	0.00	340,160.96
1101020603 งบบริหาร-ใบงบ	24,000.00	334,140.00	(334,140.00)	24,000.00
1101030101 งบบริหารราชการ	4,429,735.17	258,060.00	(630,666.00)	4,057,129.17
1101030102 งบอำนวยการ	1,525,216.65	14,933,848.74	(14,934,528.74)	1,524,536.65
1102010108 งบเงินปันผล-งบค.ม.	1,480,516.60	596,746.00	(138,000.00)	1,939,262.60
1102050124 งบรับจาก มก.	0.00	334,140.00	(334,140.00)	0.00
1102050125 งบรับจาก รัฐบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารที่ก่อสร้าง	42,185,000.00	0.00	0.00	42,185,000.00
1205030103 วัสดุอาคารโยธาอื่น	(1,948,900.35)	0.00	(92,114.19)	(2,041,023.54)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,995,971.00	0.00	0.00	2,995,971.00
1205040103 วัสดุสิ่งปลูกสร้าง	(2,269,806.12)	0.00	(16,917.19)	(2,286,723.31)
1206020101 วัสดุซ่อมแซมอาคาร	1,287,000.00	0.00	0.00	1,287,000.00
1206020102 วัสดุซ่อมแซมอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุซ่อมแซมอาคาร	(9,963.11)	0.00	(3,633.61)	(13,596.72)
1206100101 วัสดุซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,409,533.00	0.00	0.00	2,409,533.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายโดยตรง

รหัสหน่วยงาน: A006 ตบ.มสท.การชอฐ.ศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย: 000002000000039 วิทยาลัยการชอฐ.ศึกษา

ประจำงวด: 10 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	ลด	ยอดสิ้นปี
1206100102 หักถอนสิทธิของ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่าของสิทธิของ	(2,409,471.00)	0.00	0.00	(2,409,471.00)
1206110101 ค่าเช่าอาคารศึกษา	20,529,759.98	0.00	0.00	20,529,759.98
1206110102 หักค่าเช่าอาคารศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 ค่าเช่าค่าเช่าอาคารศึกษา	(16,164,701.01)	0.00	0.00	(16,164,701.01)
1211010102 หักงบระหว่างส่ง	2,688,180.00	0.00	0.00	2,688,180.00
2101010102 งาน การทำ-วางแผน	0.00	72,045.00	(72,045.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ-พัสดุ	(68,305.00)	68,305.00	(108,420.39)	(168,420.39)
2101020199 ทรัพย์สิน-ภายนอก	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
2102040102 วัสดุ-พัสดุ-งานช่าง	0.00	334,140.00	(334,140.00)	0.00
2102040103 W/H ค่า-พัสดุ(อ)	0.00	502.75	(502.75)	0.00
2102040104 W/H ค่า-จก. 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H ค่า-จก.(S)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040110 วัสดุ-พัสดุ-งานช่างอื่น	(680.00)	680.00	0.00	0.00
2111020109 เงินรับฝากอื่น	(14,551.01)	1,656,710.00	(1,995,000.00)	(372,841.01)
2112010199 เงินประกันอื่น	(339,750.00)	0.00	0.00	(339,750.00)
2116010104 เงิน-สำรอง	0.00	900.00	(900.00)	0.00
3101010101 วัสดุ-พัสดุ-พัสดุ	(1,504,075.61)	0.00	0.00	(1,504,075.61)

รายงานยอดหนี้บัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4006 องค์การตำรวจภูธร

รหัสหน่วยงานย่อย 000002000600038 วิทยาลัยการอาชีพเสนา

ประจำงวด 10 ประเภท 2563

บัญชีรายเดือน	ยอดหนี้	หนี้	หนี้	ยอดหนี้
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง ๕๕๓๓	(9,212,177.54)	0.00	0.00	(9,212,177.54)
3102010102 วัสดุสิ้นเปลือง ๕๕๓๓	(408,190.75)	3,236,013.48	(3,236,013.48)	(408,190.75)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(39,213,104.29)	0.00	0.00	(39,213,104.29)
4202030110 วัสดุของสารตั้งต้น	(27,000.00)	0.00	0.00	(27,000.00)
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(9,495.54)	0.00	0.00	(9,495.54)
4301020107 วัสดุงานฝีมือการศึกษา	(1,777,820.00)	2,700.00	(105,680.00)	(1,880,800.00)
4302040101 ทรัพย์สินไม่สุทธาณ	(4,058,535.00)	7,119,576.00	(6,016,195.00)	(2,955,160.00)
4307010103 TR-สินทรัพย์ถาวร	(1,369,800.00)	0.00	(152,200.00)	(1,522,000.00)
4307010104 TR-สินทรัพย์หมุนเวียน	(8,171,280.00)	0.00	0.00	(8,171,280.00)
4307010105 TR-สินทรัพย์ถาวร	(2,283,652.28)	0.00	(19,780.00)	(2,303,432.28)
4307010106 TR-สินทรัพย์หมุนเวียน	(4,182,821.00)	0.00	(100,600.00)	(4,283,421.00)
4307010107 TR-สินทรัพย์หมุนเวียน	(1,459,228.40)	0.00	(133,605.00)	(1,592,833.40)
4307010108 TR-สินทรัพย์ถาวร	(30,811.00)	0.00	0.00	(30,811.00)
4308010101 TR-ฝาก สินทรัพย์นอก	(18,816.00)	0.00	0.00	(18,816.00)
4313010199 ทรัพย์สินอื่น	(82,036.51)	4,571.28	(5,731.28)	(83,196.51)
5101010108 ภาระหนี้	1,387,450.00	0.00	0.00	1,387,450.00
5101010113 ภาระหนี้	2,998,675.18	756,315.00	(862,190.00)	1,992,800.18
5101010115 ภาระหนี้ของหน่วยงานราชการ	1,369,800.00	152,200.00	0.00	1,522,000.00

รายงานยอดของหน่วยช่วยราชการตั้ง
 รหัสหน่วยงาน 4006 กรมศุลกากรศรีสะเกษ

รหัสหน่วยบัญชี 000002000600039 รหัสบุคลากรศรีสะเกษ
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีเดบิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ
5101010116 เงินค่าเช่าสิ่งพิมพ์	289,526.56	80,600.00	(80,600.00)
5101020106 เงินสมทบงบปีละ-Real	151,311.00	38,862.00	(33,422.00)
5101020199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	203,200.00	37,600.00	0.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษารัฐ	26,700.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	4,111.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,960.00	0.00	0.00
5103010105 ค่าที่พัก	51,150.00	0.00	0.00
5103010199 ค่าของคืนทางรถไฟ	158,387.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าโทรศัพท์	2,919,970.34	979,981.59	(1,294,441.20)
5104010112 ค่าตอบแทนการ-รถขนส่ง	558,991.04	49,000.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,082,644.85	1,376,165.78	(1,376,165.78)
5104020103 ค่าประปา-บ้านพัก	70,474.42	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,851.49	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	52,655.77	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,701.00	0.00	0.00
5104030206 ค่ารับรอง-สถิติการ	5,600.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่นๆ	15,643.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	639,900.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบริการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 4006 กรมศก.การรังสีศึกษา

รหัสนำหน่วยบริการ 000002000600008 วิชาศก.การรังสีศึกษา

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เงิน	ครุฑ	ยอดสุทธิ
510501005 ค่าสิ้น-อาหารอื่น	759,129.35	92,114.19	0.00	851,243.74
510501007 ค่าสิ้น-สิ่งปลูก	149,526.05	16,917.19	0.00	166,443.24
510501011 ค่าสิ้น-ค่าขนถ่าย	9,963.11	3,633.61	0.00	13,596.72
510501029 ค่าสิ้น-การศึกษา	1,255,973.34	0.00	0.00	1,255,973.34
510701099 ค่าขนถ่ายเงิน	100,740.00	0.00	0.00	100,740.00
510703001 วัสดุสิ้นเปลือง	2,955,160.00	0.00	0.00	2,955,160.00
520301021 ค่าขนถ่ายวัสดุศึกษา	2.00	0.00	0.00	2.00
529901012 วัสดุติดกัมมัน	14,260.00	908.00	0.00	15,168.00
5210010103 T/E-โถยว/พด/ไฟก	36,495.54	0.00	0.00	36,495.54
5210010105 T/E-ปืนยิงหมอก	18,816.00	0.00	0.00	18,816.00
5212010199 ค่าใช้ขงอื่น	674,138.92	0.00	(45,510.00)	628,628.92
5301010101 ปรึมนวกรรชชชช	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 วัสดุใช้ขง	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบริการ 2006000038	0.00	32,653,791.61	(52,653,791.61)	0.00