

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0506 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รหัสตามบัญชีกลาง 000000500600042 โรงเรียนเจ้าพระยาฯ รหัสสำนักงาน

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยเงิน	เดบิต	เครดิต	ชดเชยทั่วไป
11010101 เดิมสท.ไม่มี	0.00	922,685.83	(922,685.83)	0.00
110101012 ทัศนังคัง	0.00	909,167.83	(909,167.83)	0.00
110101013 พิพิธภัณฑสถาน	0.00	417,858.63	(417,858.63)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	889,705.34	393,186.20	(292,715.20)	990,176.34
1101020603 งบฯ งบกลาง-ไม่ระบุ	0.00	28,061,646.02	(27,399,243.80)	662,402.22
1101020604 งบฯ งบกลาง-ของรับ	0.00	277,805.05	(274,805.05)	3,000.00
1101030102 งบฯ งบมท.รักษา	2,185,216.31	12,837,480.00	(11,928,498.95)	3,094,197.36
1102010101 งบเงินยืม-ไม่ระบุ	0.00	2,348,824.00	(2,348,824.00)	0.00
1102010102 งบเงินยืม-ของรับ	0.00	1,798,892.00	(1,798,892.00)	0.00
1102050124 งบรับจาก มท.	64,122.67	29,153,897.46	(29,192,342.07)	25,678.06
1102050125 งบฯ งบฯ รับแทนกัน	0.00	44,000.00	(44,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	84,047.16	87,562.10	(84,047.16)	87,562.10
1205010101 อาคารที่พักอาศัย	37,553,274.08	0.00	0.00	37,553,274.08
1205010102 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ภัตต. อาคารพักอาศัย	(13,545,769.15)	0.00	(1,464,183.90)	(15,009,953.05)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,085,000.00	0.00	0.00	5,085,000.00
1205020105 ภัตต. อาคาร งบฯ	(1,377,244.40)	0.00	(119,605.02)	(1,496,849.42)
1205030101 อาคารที่ปลูก/ซื้อ	61,816,588.63	0.00	0.00	61,816,588.63

รายงานงบกลางของหน่วยย่อยรายปี
รหัสหน่วยงาน 0506 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รหัสหน่วยย่อย 00000050600042 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205030103 คสส.อาคารไปรษณีย์อื่น	(24,673,838.84)	0.00	(5,174,163.71)	(29,848,002.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	59,706,899.00	14,992,100.00	(11,326,100.00)	63,372,899.00
1205040102 ทรัพย์สินปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(41,191,242.08)	0.00	(5,677,343.57)	(46,868,585.65)
1205050102 คสส. ออกวางสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,406,000.00	(1,406,000.00)	0.00
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	35,550,000.00	0.00	0.00	35,550,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(22,867,999.00)	0.00	(1,406,000.00)	(24,273,999.00)
1206010101 ทรัพย์สินเข้าสำนักงาน	6,118,950.62	76,800.00	0.00	6,195,750.62
1206010102 ทรัพย์สินเข้าสำนักงาน	0.00	495,000.00	(495,000.00)	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินเข้าสำนักงาน	(3,914,732.33)	0.00	(592,339.65)	(4,507,071.98)
1206020101 ทรัพย์สินเข้าสำนักงาน	9,253,000.00	0.00	0.00	9,253,000.00
1206020102 ทรัพย์สินเข้าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ทรัพย์สินเข้าสำนักงาน	(5,127,065.47)	0.00	(840,264.48)	(5,967,329.95)
1206030102 ทรัพย์สินเข้าสำนักงาน	1,395,900.00	0.00	0.00	1,395,900.00
1206030103 ทรัพย์สินเข้าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ทรัพย์สินเข้าสำนักงาน	(1,120,854.19)	0.00	(132,225.53)	(1,253,079.72)
1206040102 ทรัพย์สินเข้าสำนักงาน	2,342,384.00	250,000.00	0.00	2,592,384.00
1206040103 ทรัพย์สินเข้าสำนักงาน	0.00	250,000.00	(250,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 0506 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000050600042 โรงเรียนเทคโนโลยีกิจการวัดลำปาง

ประจํางวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
1206040103 คสส ครูฝึกพิเศษโรงเรียนฯ	(1,614,818.82)	0.00	0.00	(1,944,650.60)
1206050101 ครูฝึกช่างการเกษตร	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
1206050102 ฝึกครูฝึกช่างการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูฝึกช่างเกษตร	(381,038.10)	0.00	0.00	(419,992.00)
1206070101 ครูฝึกช่างอสังหาริมทรัพย์	23,300.00	0.00	0.00	23,300.00
1206070102 ฝึกครูฝึกช่างอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครูฝึกช่างอสังหาริมทรัพย์	(23,298.00)	0.00	0.00	(23,298.00)
1206090101 ครูฝึกช่างไฟฟ้า	168,350.00	0.00	0.00	168,350.00
1206090102 ฝึกครูฝึกช่างไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครูฝึกช่างไฟฟ้า	(95,668.73)	0.00	0.00	(116,333.03)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	3,995,520.00	68,000.00	0.00	4,063,520.00
1206100102 ฝึกคสสช่างคอมพิวเตอร์	0.00	68,000.00	0.00	68,000.00
1206100103 คสส คสอสมร็คคอมพิวเตอร์	(3,614,919.65)	0.00	0.00	(3,789,092.32)
1206110101 ครูฝึกช่างการศึกษาศึกษา	88,784,400.00	11,657,009.00	0.00	100,421,409.00
1206110102 ฝึกครูฝึกช่างการศึกษาศึกษา	0.00	11,825,009.00	0.00	11,825,009.00
1206110103 คสส ครูฝึกช่างการศึกษาศึกษา	(76,153,147.25)	0.00	0.00	(81,884,266.31)
1206120101 ครูฝึกช่างยานยนต์	3,801,211.00	217,100.00	0.00	4,018,311.00
1206120102 ฝึกครูฝึกช่างยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 0506 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รหัสหน่วยงานย่อย 00000506000002 โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีเดบิต/เครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ
1206120103 วัสดุสิ้นเปลืองซ่อมแซม	(2,842,556.06)	0.00	(2,842,556.06)
1206130101 วัสดุพิมพ์	149,800.00	0.00	149,800.00
1206130103 วัสดุพิมพ์สี	(58,442.52)	0.00	(58,442.52)
1206140101 วัสดุซ่อมแซม	272,300.00	0.00	272,300.00
1206140103 วัสดุซ่อมแซมเครื่อง	(272,298.00)	0.00	(272,298.00)
1206180101 วัสดุสิ้นเปลือง	7,620,820.00	0.00	7,620,820.00
1206180102 วัสดุสิ้นเปลือง	(7,620,791.00)	0.00	(7,620,791.00)
1211010101 งบประมาณ	15,542,200.00	0.00	15,542,200.00
1211010102 งบงบระหว่างกลาง	0.00	460,000.00	460,000.00
2101010102 งบค่าเช่า	(749,876.09)	24,554,116.47	24,554,116.47
2101010103 วัสดุสิ้นเปลือง/ใบเสร็จ	0.00	24,548,086.96	24,548,086.96
2101020198 งบสิ้นเปลือง	0.00	3,817,620.72	3,817,620.72
2102040101 ค่าเช่า	(239,648.01)	239,648.01	0.00
2102040102 วัสดุสิ้นเปลือง	(51,873.67)	27,865,060.97	27,865,060.97
2102040103 W/H วัสดุสิ้นเปลือง(03)	0.00	43,677.05	43,677.05
2102040104 W/H วัสดุสิ้นเปลือง I	0.00	39,178.99	39,178.99
2102040106 W/H วัสดุสิ้นเปลือง (53)	0.00	175,489.04	175,489.04
2112010199 เงินประกัน	(263,542.80)	220,855.20	(42,687.60)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
รหัสงานวิจัย 0506 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

รหัสหน่วยวิจัย 0000050600042 โรงเรียนเท็กซัสรัฐคลีฟแลนด์

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ของอุปโภค	งบกำไร	งบขาด	งบสุทธิ	งบคงเหลือ
2116010104 เบี้ยประกันสุขภาพ	0.00	509,969.63		(509,969.63)	0.00
3101010101 วัสดุสำนักงาน	8,322,731.66			(16,645,463.32)	0.00
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(117,775,482.31)	24,968,194.98		(16,645,463.32)	(109,452,750.65)
3102010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	8,322,731.66		(8,322,731.66)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(25,569,774.00)	0.00		0.00	(25,569,774.00)
4202050110 วิชาเอกภาษาอังกฤษ	0.00	0.00		(44,000.00)	(44,000.00)
4301020102 วัสดุสำนักงาน-ภายนอก	0.00	0.00		(52,731.00)	(52,731.00)
4302040101 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00		(12,672,000.00)	(12,672,000.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00		(511,920.00)	(511,920.00)
4307010104 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00		(13,098,009.00)	(13,098,009.00)
4307010105 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	590,195.00		(13,990,529.03)	(19,400,336.03)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	237,058.00		(23,728,194.00)	(20,491,136.00)
4307010107 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	43,800.00		(1,918,501.00)	(1,874,701.00)
4307010108 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	4,320.00		(47,740.00)	(43,420.00)
4308010101 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00		(292,715.20)	(292,715.20)
4308010105 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00		(393,186.20)	(393,186.20)
4308010118 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00		(495,000.00)	(495,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00		(84,000.00)	(84,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0506 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รหัสหน่วยงานย่อย 000000500600042 โรงเรียนอัสสัมชัญวัดท่าไกร

ปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบผูกพัน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนของงานราชการ	0.00	511,920.00	0.00	511,920.00
5101020106 เงินสมทบไปส.ส.ส.	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	0.00	24,400.00	0.00	24,400.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาลของรัฐ	0.00	19,020.00	(4,320.00)	14,700.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
5102010199 อื่นๆรวมไปประเภท	0.00	8,880.00	0.00	8,880.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	506,910.00	(68,466.00)	438,444.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	485,284.00	(85,450.00)	399,834.00
5103010199 อื่นๆรวมไปประเภท	0.00	728,619.00	(91,109.00)	637,510.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	9,709,542.06	(317,308.10)	9,392,233.96
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	846,821.83	0.00	846,821.83
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	0.00	516,718.00	(22,122.00)	494,596.00
5104010112 ค่าเช่าทรัพย์สิน-ภาคเอกชน	0.00	25,146,307.61	(675,442.00)	24,470,865.61
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	4,213,879.62	(384,322.46)	3,829,557.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	19,396.10	(796.18)	18,599.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	34,062.00	(2,576.00)	31,486.00
5104030206 ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	0.00	1,178,000.00	(495,000.00)	683,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 0506 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รหัสหน่วยบัญชี 000000500600042 โรงเรียนอัสสัมชัญวัดท่าไกร

ปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีย่อยประจำปี	เดบิต	เครดิต	เบสิค	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104040299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00		69,911.00			69,911.00
5104040102 ค่าตอบแทนทนายผู้บังคับ	0.00		125,950.00			125,950.00
5104040104 ค่าตอบแทนผู้ช่วยราชการ	0.00	(12,975.00)	12,975.00			0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00		1,464,183.90			1,464,183.90
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมม.	0.00		119,605.02			119,605.02
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารเริ่ม	0.00		5,174,163.71			5,174,163.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00		5,677,343.57			5,677,343.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมม.	0.00		592,339.65			592,339.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สมม.ทบทวน	0.00		840,264.48			840,264.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00		132,225.53			132,225.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00		329,831.78			329,831.78
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.อาคาร	0.00		38,953.90			38,953.90
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00		20,664.30			20,664.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00		174,172.67			174,172.67
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การฝึกอบรม	0.00		5,731,119.06			5,731,119.06
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.รถรับ	0.00		294,162.71			294,162.71
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00		29,960.00			29,960.00
5105010194 ค.ต.อาคาร-ค.ไม่ระบุ	0.00	(1,406,000.00)	2,812,000.00			1,406,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0506 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600042 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจักษ์ปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขออนุมัติ	ยอดเบิก	งบผูกพัน	ยอดคงค้าง
5107050101 ทัณฑ์เงินอุดหนุน	0.00	12,672,000.00	0.00	12,672,000.00
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	11,326,100.00	0.00	11,326,100.00
5209010112 T/E-เบิกเกินงบคืน	0.00	496,451.63	0.00	496,451.63
5210010102 T/E-โอนเงินไปงบฯ	0.00	393,186.20	0.00	393,186.20
5210010103 T/E-โอนรวมผลให้งบฯ	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	292,715.20	0.00	292,715.20
5210010118 T/E-จ่ายไม่ครบ	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00
5301010101 รับโอนมาหลายจ่าย	0.00	17,928,408.04	(17,928,408.04)	0.00
5501010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	16,366,646.15	(16,366,646.15)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 050600042	0.00	371,141,369.18	(371,141,369.18)	0.00