

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0506 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

รหัสหน่วยบัญชี 000000506000009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	171,872.00	(171,872.00)	0.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	273,035.60	(273,035.60)	0.00
1101010113 พักรบ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	28,883,030.56	204,772.00	(2,875,666.57)	26,212,135.99
1101020601 3/ฝส เพื่อประสงค์	0.00	101,163.60	(101,163.60)	0.00
1101020603 3/ฝ ธนาคาร-ในงบ	0.00	1,291,858.00	(1,291,858.00)	0.00
1101020604 3/ฝ ธนาคาร-นอกงบ	0.00	673,610.00	(673,610.00)	0.00
1101030102 3/ฝ ออมทรัพย์	536,150.00	514,436.00	(246,540.00)	804,046.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สกเงินเดิม-ในงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สกเงินเดิม-นอกงบ	49,985.00	56,665.00	(106,650.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	60,000.00	1,944,528.00	(1,985,768.00)	18,760.00
1102050125 ค่าปร. รับทุนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	152,990.00	0.00	152,990.00
1106010103 ครรช. ขาดส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาหารพักอาศัย	62,347,760.00	0.00	0.00	62,347,760.00
1205010102 พักอาหารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0506 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 0000050600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(16,011,789.08)	0.00	(16,357,868.14)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	162,109,065.00	0.00	162,109,065.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป้อน	2,920,000.00	0.00	0.00
1205030103 คสด.อาคารป้อนอื่น	(56,424,999.79)	0.00	(57,566,964.06)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	220,566,821.27	16,034,028.03	236,600,849.30
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(192,220,981.82)	0.00	(193,163,518.55)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	65,051,620.00	0.00	65,051,620.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(59,552,037.66)	0.00	(59,552,037.66)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	24,322,423.09	8,238,120.00	32,560,543.09
1206010102 พักทรัพย์สินถาวร	0.00	313,300.00	0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินถาวร	(15,788,700.43)	0.00	(15,984,230.45)
1206020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	9,173,365.26	0.00	9,173,365.26
1206020102 พักทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ทรัพย์สินทางการเงิน	(8,812,213.84)	0.00	(8,825,507.54)
1206030101 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	9,487,811.99	574,565.00	10,062,376.99
1206030102 พักทรัพย์สินไม่มีตัวตน	0.00	574,565.00	0.00
1206030103 คสด. ทรัพย์สินไม่มีตัวตน	(7,971,040.71)	0.00	(8,034,124.44)

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0506 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รหัสหน่วยบัญชี 000000500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,511,481.13	590,420.00	0.00	10,101,901.13
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	629,080.00	(629,080.00)	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,696,596.99)	0.00	(73,705.31)	(7,770,302.30)
1206050101 ครุภัณฑ์จากงบอุดหนุน	891,400.00	24,000.00	0.00	915,400.00
1206050102 พักครุภัณฑ์จากงบอุดหนุน	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์จากงบอุดหนุน	(317,343.74)	0.00	(12,948.97)	(330,292.71)
1206060102 พักครุภัณฑ์จากงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครุภัณฑ์จากงบอุดหนุน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์จากงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์จากงบอุดหนุน	(8,999.00)	0.00	0.00	(8,999.00)
1206090101 ครุภัณฑ์จากงบอุดหนุน	137,901.91	0.00	0.00	137,901.91
1206090102 พักครุภัณฑ์จากงบอุดหนุน	0.00	9,520.00	(9,520.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์จากงบอุดหนุน	(88,663.03)	0.00	(2,219.17)	(90,882.20)
1206100101 ครุภัณฑ์จากงบอุดหนุน	11,066,031.03	342,980.00	0.00	11,409,011.03
1206100102 พักครุภัณฑ์จากงบอุดหนุน	0.00	834,960.00	(834,960.00)	0.00
1206100103 คสส ครุภัณฑ์จากงบอุดหนุน	(9,742,999.51)	0.00	(54,536.95)	(9,797,536.46)
1206110101 ครุภัณฑ์จากงบอุดหนุน	99,950,037.47	0.00	0.00	99,950,037.47
1206110102 พักครุภัณฑ์จากงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานผลตอบแทนรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206110103 คตส ครูฝึกจัดการศึกษา	(83,954,923.15)	0.00	(523,886.63)	(84,478,809.78)
1206120101 ครูฝึกงานครัว	3,493,658.50	0.00	0.00	3,493,658.50
1206120102 พักครูฝึกงานครัว	0.00	6,490.00	(6,490.00)	0.00
1206120103 คตส ครูฝึกงานครัว	(2,832,257.80)	0.00	(32,843.85)	(2,865,101.65)
1206130101 ครูฝึกกีฬา	6,962,410.00	15,000.00	0.00	6,977,410.00
1206130102 พักครูฝึกกีฬา	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1206130103 คตส ครูฝึกกีฬา	(6,508,768.73)	0.00	(107,669.54)	(6,616,438.27)
1206140101 ครูฝึกดนตรี	188,700.00	0.00	0.00	188,700.00
1206140102 พักครูฝึกดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คตส ครูฝึกดนตรี	(188,689.00)	0.00	0.00	(188,689.00)
1206180101 ครูฝึกช่างไม้ระบุด	4,804,345.47	0.00	0.00	4,804,345.47
1206180102 คตส ครูฝึกช่างไม้ระบุด	(4,804,276.47)	0.00	0.00	(4,804,276.47)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักที่พักพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,408,000.00	0.00	4,408,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	18,248,794.82	9,905,219.21	(28,154,014.03)	0.00
2101010102 ชน การค้า-ภายนอก	0.00	14,679,218.00	(16,362,484.40)	(1,683,266.40)
2101010103 รับเงินค่า / ใบสำคัญ	(483,128.87)	15,077,628.05	(14,594,499.18)	0.00

รายงานงบดุลงบรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0506 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

รหัสงบการเงิน 000000500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2101020198 เงินอื่น-ทุนของภาครัฐ	0.00	2,545,951.23	(2,545,951.23)	0.00
2102040101 ภาษีทรัพย์สิน	0.00	0.00	(1,157.10)	(1,157.10)
2102040102 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	(60,000.00)	973,528.40	(928,288.40)	(14,760.00)
2102040103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	10,720.88	(10,720.88)	0.00
2102040106 W/H Tax-ภ.ภ.นิติ(53)	0.00	120,729.29	(120,729.29)	0.00
2103010103 ค่าบริการรับส่งพัสดุ	0.00	0.00	(1,133,250.00)	(1,133,250.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(322,000.00)	0.00	0.00	(322,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(630,253.00)	74,250.00	0.00	(556,003.00)
2116010104 เบิกคืนค่าธรรมเนียม	0.00	21,940.00	(21,940.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	39,734,080.53	0.00	(39,734,080.53)	0.00
3102010101 วัสดุคงเหลือสะสม	(313,735,340.51)	39,734,080.53	0.00	(274,001,259.98)
4202030110 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(47,000.00)	0.00	0.00	(47,000.00)
4203010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(532.60)	0.00	0.00	(532.60)
4206010199 วัสดุคงเหลือสุทธิ	0.00	0.00	(88,563.60)	(88,563.60)
4301020102 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(414,461.77)	0.00	(150,932.00)	(565,393.77)
4301020107 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(13,610,524.00)	1,133,250.00	(11,600.00)	(12,488,874.00)
4301020108 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(408,733.33)	0.00	0.00	(408,733.33)
4302010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0506 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

รหัสแผน 2001000000000000009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4302030101 - วัสดุจากบริษัท	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4302040101 - พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(400,190.00)	(400,190.00)
4307010104 - TR-รับงบลงทุน	(44,257,916.42)	0.00	(9,503,649.21)	(53,761,565.63)
4307010105 - TR-รับเงินเดือน	(12,309,302.85)	0.00	(4,931,465.55)	(17,240,768.40)
4307010106 - TR-รับงบอุดหนุน	(218,900.00)	0.00	(794,000.00)	(1,012,900.00)
4307010107 - TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(453,890.00)	0.00	(140,000.00)	(593,890.00)
4307010108 - TR-รับงบกลาง	(365,579.54)	0.00	(24,774.00)	(390,353.54)
4308010101 - TR-ตรวจรับเงินนอก	(10,453,703.06)	20,300.00	(2,763,568.87)	(13,196,971.93)
4308010105 - T/R-ปรับเงินผู้ปกครอง	(15,233,423.60)	0.00	(184,472.00)	(15,417,895.60)
4308010118 - วัสดุจากบริษัทในกรม	(12,888.23)	0.00	0.00	(12,888.23)
4313010199 - รายได้อื่น	(1,128,214.00)	0.00	(114,246.00)	(1,242,460.00)
5101010103 - เงินประจำตำแหน่ง	220,000.00	20,000.00	0.00	240,000.00
5101010108 - ค่าตอบแทน	636,766.00	206,960.00	0.00	843,726.00
5101030101 - เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	50,800.00	0.00	0.00	50,800.00
5101030205 - ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	133,481.75	22,724.00	0.00	156,205.75
5101030208 - ค่ารักษาพยาบาล-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040111 - เงินช่วยเหลือ-บ/บคท	68,231.79	0.00	0.00	68,231.79
5101040202 - เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	14,085.00	0.00	0.00	14,085.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รหัสงานบักจ่าย 000000500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	69,881.00	2,050.00		71,931.00
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	0.00	0.00		0.00
5101040207 ค่ารักษาน้ำบาดาล-เอกชน	16,000.00	0.00		16,000.00
5102010106 ค่าเช่าที่ดิน-ไม่-เอกชน	8,940.00	0.00		8,940.00
5102010199 ค่าเช่าที่ดิน-ไม่-เอกชน	42,000.00	6,000.00	(2,000.00)	46,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	58,380.00	3,600.00	0.00	61,980.00
5103010103 ค่าที่พัก	69,400.00	7,200.00	0.00	76,600.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินทางภายใน	215,873.00	7,080.00	0.00	222,953.00
5104010104 ค่าวัสดุ	857,822.85	2,318,394.62	(496,750.50)	2,679,466.97
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	13,748,791.42	3,149,391.00	(12,000.00)	16,886,382.42
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	180,605.00	39,560.00	0.00	220,165.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	12,266,194.00	1,231,840.00	(8,560.00)	13,489,474.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,088,615.81	2,540,832.12	0.00	5,629,447.93
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	1,110,487.46	376,896.20	0.00	1,487,383.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,021.26	3,657.31	0.00	18,678.57
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,105.00	2,922.00	0.00	20,027.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	38,660.82	0.00	0.00	38,660.82
5104030206 จัดหาที่พักอาศัย	263,100.00	194,807.30	0.00	457,907.30

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยกักขัง
 รหัสงาน: 0506 มหาวิทยาลัยการพัฒนาระบบ

รหัสงาน: 000000500600009 มหาวิทยาลัยการพัฒนาระบบ วิทยาลัยการพัฒนาระบบ

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5104030207 ทุน ในการประชุม	371,255.00	95,681.00	0.00	466,936.00
5104030212 ค่าเช่า บัณฑิต คำนวณ	83,110.10	16,800.00	0.00	99,910.10
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,133,318.20	18,000.00	0.00	1,151,318.20
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	1,095,552.00	194,704.00	(16,700.00)	1,273,556.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,864,549.35	346,079.06	0.00	4,210,628.41
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,751,934.45	1,141,964.27	0.00	13,893,898.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	10,525,071.64	942,536.73	0.00	11,467,608.37
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	2,148,028.05	195,330.02	0.00	2,343,358.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	148,446.27	13,293.70	0.00	161,739.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	674,551.55	63,083.73	0.00	737,635.28
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	743,874.25	73,705.31	0.00	817,579.56
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	151,406.76	12,948.97	0.00	164,355.73
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	24,780.83	2,219.17	0.00	27,000.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	462,118.67	54,536.95	0.00	516,655.62
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,620,102.43	523,886.63	0.00	6,143,989.06
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	367,122.16	32,843.85	0.00	399,966.01
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,200,015.94	107,669.54	0.00	1,307,685.48
5107030101 พักเบี่ยงเบนความสนใจ	0.00	400,190.00	0.00	400,190.00

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยกิต

รหัสหน่วยงาน 0506 มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

รหัสหน่วยกิต 0000050600009 มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ วิทยาลัยเกษตร

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เปิด	ปิด	ยอดคงค้าง
5203010109 จำนวนสิ่งปลูกสร้าง	6,195,134.20	0.00		6,195,134.20
5209010112 T/E-ที่ดิน	45,926.23	0.00		45,926.23
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตัว	15,233,423.60	184,472.00		15,417,895.60
5210010103 T/E-โอน/ค/ค/ค/ค	47,532.60	88,563.60		136,096.20
5210010105 T/E-ได้รับเงินฝาก	10,453,703.06	2,872,666.57	(20,300.00)	13,306,069.63
5210010118 TE-ภาษีในกรม	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5212010199 ค่าจ้างอื่น	30,000.00	0.00		30,000.00
รวมหน่วยกิต 050600009	0.00	139,834,263.47	(139,834,263.47)	0.00