

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600008 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชัยภูมิ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 17 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 277,950.00 | (277,950.00) | 0.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 277,530.00 | (277,530.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 217,900.00 | (217,900.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 20,496,021.64 | 273,450.00 | (612,562.50) | 20,156,909.14 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 496,944.16 | (496,944.16) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 542,220.55 | (542,220.55) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,988,684.63 | 0.00 | 0.00 | 2,988,684.63 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 259,894.00 | 46,688.00 | (278,914.00) | 27,668.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 88,550.00 | 111,373.00 | (93,550.00) | 106,373.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,047,444.21 | (1,047,444.21) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 15,000.00 | (15,000.00) | 0.00 |
| 1103020110 เงินรอรับคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 10,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,300,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,742,904.08) | 0.00 | (29,159.82) | (2,772,063.90) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 187,769,528.18 | 0.00 | 0.00 | 187,769,528.18 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500600008 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชัยภูมิ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 17 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (62,801,462.70) | 0.00 | (1,038,317.81) | (63,839,780.51) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 36,219,942.17 | 0.00 | 0.00 | 36,219,942.17 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (18,413,850.48) | 0.00 | (253,123.99) | (18,666,974.47) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 70,078,245.00 | 0.00 | 0.00 | 70,078,245.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (52,680,791.36) | 0.00 | 0.00 | (52,680,791.36) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 17,879,287.67 | 0.00 | 0.00 | 17,879,287.67 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (11,059,930.80) | 0.00 | (181,441.36) | (11,241,372.16) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,245,157.82 | 0.00 | 0.00 | 7,245,157.82 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,597,726.04) | 0.00 | (66,235.97) | (4,663,962.01) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,391,212.54 | 0.00 | 0.00 | 6,391,212.54 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,648,420.06) | 0.00 | (56,266.97) | (4,704,687.03) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 6,159,925.27 | 0.00 | 0.00 | 6,159,925.27 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (4,190,106.44) | 0.00 | (75,929.17) | (4,266,035.61) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 360,888.00 | 0.00 | 0.00 | 360,888.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500600008 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชัยภูมิ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 17 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (305,318.32) | 0.00 | (6,130.35) | (311,448.67) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,290,413.25 | 0.00 | 0.00 | 5,290,413.25 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,850,524.83) | 0.00 | (50,124.79) | (3,900,649.62) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 137,444,718.97 | 0.00 | 0.00 | 137,444,718.97 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 3,312,000.00 | 0.00 | 3,312,000.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (112,323,830.49) | 0.00 | (923,486.97) | (113,247,317.46) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 5,574,426.99 | 0.00 | 0.00 | 5,574,426.99 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (4,486,341.67) | 0.00 | (68,770.06) | (4,555,111.73) |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 188,700.00 | 0.00 | 0.00 | 188,700.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (188,689.00) | 0.00 | 0.00 | (188,689.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 17,609,242.82 | 0.00 | 0.00 | 17,609,242.82 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (17,605,207.82) | 0.00 | 0.00 | (17,605,207.82) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 36,540,974.00 | 0.00 | 0.00 | 36,540,974.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 9,508,646.00 | 0.00 | 0.00 | 9,508,646.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 4,710,739.81 | (4,710,739.81) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500600008 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชัยภูมิ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 17 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (78,337.00) | 3,949,038.20 | (4,106,411.20) | (235,710.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 99,749.57 | (99,749.57) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 294,631.00 | (294,631.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,192.89 | (3,192.89) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 33,959.20 | (33,959.20) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,912,241.04) | 44,700.00 | (202,600.00) | (3,070,141.04) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 9,310.00 | (9,310.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (7,362,530.52) | 0.00 | 0.00 | (7,362,530.52) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (208,209,074.27) | 0.00 | 0.00 | (208,209,074.27) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (56,364,041.30) | 0.00 | 0.00 | (56,364,041.30) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (7,053,090.20) | 0.00 | (48,840.00) | (7,101,930.20) |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00 | 0.00 | (15,000.00) | (15,000.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (40,458.46) | 0.00 | 0.00 | (40,458.46) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (323,810.00) | 0.00 | (39,590.00) | (363,400.00) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (3,962,120.00) | 0.00 | (26,450.00) | (3,988,570.00) |
| 4307010104 TR-รับบลงทุน | (12,391,246.00) | 0.00 | (3,312,000.00) | (15,703,246.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500600008 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชัยภูมิ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 17 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,886,074.75) | 3,869.50 | (1,093,538.38) | (5,975,743.63) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (227,503.00) | 0.00 | (74,480.00) | (301,983.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (253,263.75) | 0.00 | (44,600.00) | (297,863.75) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (91,427.00) | 0.00 | (16,743.00) | (108,170.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,869,506.00) | 4,410.00 | (612,562.50) | (2,477,658.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,338,120.00) | 0.00 | (269,040.00) | (4,607,160.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (12,500.00) | 0.00 | 0.00 | (12,500.00) |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 69,752.00 | 14,450.00 | 0.00 | 84,202.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 6,055.00 | 2,293.00 | 0.00 | 8,348.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 5,620.00 | 0.00 | 0.00 | 5,620.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 134,860.00 | 5,000.00 | 0.00 | 139,860.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 108,808.00 | 40,920.00 | 0.00 | 149,728.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 142,300.00 | 128,500.00 | 0.00 | 270,800.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 116,438.00 | 49,581.00 | 0.00 | 166,019.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 767,049.00 | 279,719.00 | (26,731.00) | 1,020,037.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 108,790.00 | 249,753.25 | 0.00 | 358,543.25 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 72,367.80 | 23,609.20 | 0.00 | 95,977.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500600008 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชัยภูมิ
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,760,220.09 | 689,097.25 | (78,300.00) | 2,371,017.34 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 849,074.85 | 95,488.22 | 0.00 | 944,563.07 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 405,706.50 | 153,436.61 | 0.00 | 559,143.11 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 39,475.83 | 10,398.85 | 0.00 | 49,874.68 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,420.00 | 1,284.00 | 0.00 | 7,704.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 16,116.00 | 3,131.00 | 0.00 | 19,247.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 11,068.08 | 0.00 | 0.00 | 11,068.08 |
| 5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 14,600.00 | 0.00 | 0.00 | 14,600.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 23,943.00 | 0.00 | 0.00 | 23,943.00 |
| 5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน | 28,755.00 | 0.00 | 0.00 | 28,755.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 538,544.00 | 486,350.00 | 0.00 | 1,024,894.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 80,400.00 | 24,300.00 | 0.00 | 104,700.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 142,036.53 | 29,159.82 | 0.00 | 171,196.35 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 5,057,612.59 | 1,038,317.81 | 0.00 | 6,095,930.40 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,232,958.94 | 253,123.99 | 0.00 | 1,486,082.93 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 856,824.48 | 181,441.36 | 0.00 | 1,038,265.84 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 322,633.21 | 66,235.97 | 0.00 | 388,869.18 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 253,985.94 | 56,266.97 | 0.00 | 310,252.91 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600008 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชัยภูมิ
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 17 เมษายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 350,509.87 | 75,929.17 | 0.00 | 426,439.04 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 29,860.64 | 6,130.35 | 0.00 | 35,990.99 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 243,964.85 | 50,124.79 | 0.00 | 294,089.64 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 4,568,148.29 | 923,486.97 | 0.00 | 5,491,635.26 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 334,975.28 | 68,770.06 | 0.00 | 403,745.34 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 143,735.00 | 8,040.00 | 0.00 | 151,775.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,338,120.00 | 269,490.00 | (450.00) | 4,607,160.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 7,093,548.66 | 63,840.00 | 0.00 | 7,157,388.66 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,260,711.00 | 612,562.50 | (4,410.00) | 1,868,863.50 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600008 | 0.00 | 21,732,331.23 | (21,732,331.23) | 0.00 |