

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 21 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600008 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชัยภูมิ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	101,242.25	-101,242.25	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	127,302.25	-127,302.25	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	82,080.00	-82,080.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,473,632.64	95,910.00	-310,881.50	17,258,661.14
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	426,477.26	-426,477.26	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	310,567.00	-310,567.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,988,684.63	0.00	0.00	2,988,684.63
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	252,000.00	60,180.00	-269,882.25	42,297.75
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	174,760.00	-26,060.00	148,700.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	737,044.26	-737,044.26	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	-2,630,027.37	0.00	-28,219.17	-2,658,246.54

1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	187,769,528.18	0.00	0.00	187,769,528.18
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-58,782,167.91	0.00	-1,004,823.71	-59,786,991.62
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	36,219,942.17	0.00	0.00	36,219,942.17
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-17,434,015.53	0.00	-244,958.79	-17,678,974.32
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	17,094,387.67	0.00	0.00	17,094,387.67
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-10,376,816.59	0.00	-168,105.90	-10,544,922.49
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,245,157.82	0.00	0.00	7,245,157.82
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,341,328.79	0.00	-64,099.31	-4,405,428.10
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,063,912.54	0.00	0.00	6,063,912.54
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,445,268.78	0.00	-49,194.94	-4,494,463.72
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,823,925.27	0.00	0.00	5,823,925.27
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,910,096.06	0.00	-68,225.19	-3,978,321.25
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	360,888.00	0.00	0.00	360,888.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-281,588.02	0.00	-5,932.57	-287,520.59
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,188,413.25	0.00	0.00	5,188,413.25
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,656,536.46	0.00	-48,364.14	-3,704,900.60

1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	136,916,718.97	0.00	0.00	136,916,718.97
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-108,693,655.93	0.00	-907,716.31	-109,601,372.24
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,574,426.99	0.00	0.00	5,574,426.99
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,220,136.49	0.00	-66,551.48	-4,286,687.97
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	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	1,367,500.00	0.00	0.00	1,367,500.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	614,625.34	-614,625.34	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-13,823.70	13,823.70	-111,838.94	-111,838.94
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	236,480.84	-236,480.84	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	374,783.00	-374,783.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	662.90	-662.90	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	410.53	-410.53	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,907,241.04	0.00	0.00	-2,907,241.04
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	31,392.25	-31,392.25	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	-7,362,530.52	0.00	0.00	-7,362,530.52
3102010101	ร/คสูงต่ำฯจ.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
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-40,458.46	0.00	0.00	-40,458.46
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-38,320.00	0.00	-63,280.00	-101,600.00
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	-4,200.00	0.00	-6,570.00	-10,770.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,867,100.00	0.00	0.00	-1,867,100.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,584,210.72	0.00	-899,688.94	-2,483,899.66
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-128,029.00	0.00	0.00	-128,029.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-13,856.00	-13,856.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-608,795.00	0.00	-310,881.50	-919,676.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-55,020.00	0.00	-95,910.00	-150,930.00
4313010199	รายได้อื่น	-12,500.00	0.00	0.00	-12,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,123.00	0.00	8,123.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,124.00	0.00	4,124.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	1,609.00	0.00	1,609.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	29,050.00	0.00	29,050.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	36,450.00	0.00	36,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	19,465.00	0.00	19,465.00
5104010104	ค่าวัสดุ	493,850.00	23,287.00	0.00	517,137.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	32,370.00	0.00	32,370.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,823.70	5,048.60	0.00	18,872.30

5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	393,438.34	0.00	393,438.34
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	225,108.65	0.00	225,108.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	237,822.00	0.00	237,822.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-1,029.71	21,061.83	-1,462.74	18,569.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,568.00	0.00	2,568.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-4,888.00	7,417.00	0.00	2,529.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	11,068.08	0.00	0.00	11,068.08
5104030218	คชจผลัดตั้งร/คแผ่นดิน	28,755.00	0.00	0.00	28,755.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	306,572.00	0.00	306,572.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	29,159.82	28,219.17	0.00	57,378.99
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,038,317.80	1,004,823.71	0.00	2,043,141.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	253,123.99	244,958.79	0.00	498,082.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	173,710.27	168,105.90	0.00	341,816.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,235.96	64,099.31	0.00	130,335.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	50,834.66	49,194.94	0.00	100,029.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	70,499.49	68,225.19	0.00	138,724.68
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,130.34	5,932.57	0.00	12,062.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,976.48	48,364.14	0.00	98,340.62
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	937,973.73	907,716.31	0.00	1,845,690.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	68,770.10	66,551.48	0.00	135,321.58
5209010112	T/Eเบิกเกินสังคิน	0.00	31,392.25	-26,060.00	5,332.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	55,020.00	95,910.00	0.00	150,930.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	40,458.46	0.00	0.00	40,458.46

5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	310,881.50	0.00	310,881.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0500600008	<b>0.00</b>	<b>7,835,631.26</b>	<b>-7,835,631.26</b>	<b>0.00</b>