

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600008 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชัยภูมิ

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	95,478.46	(95,478.46)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	95,478.46	(95,478.46)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12,500.00	(12,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,418,612.64	55,020.00	0.00	17,473,632.64
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	57,121.00	(57,121.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	50,701.00	(50,701.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,988,684.63	0.00	0.00	2,988,684.63
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	280,755.00	0.00	(28,755.00)	252,000.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	3,600.00	0.00	(3,600.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	107,822.00	0.00	(107,822.00)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	493,850.00	0.00	(493,850.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	11,068.08	0.00	(11,068.08)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,300,000.00	0.00	0.00	10,300,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,600,867.55)	0.00	(29,159.82)	(2,630,027.37)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	187,769,528.18	0.00	0.00	187,769,528.18
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(57,743,850.11)	0.00	(1,038,317.80)	(58,782,167.91)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600008 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชัยภูมิ

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	36,219,942.17	0.00	0.00	36,219,942.17
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,180,891.54)	0.00	(253,123.99)	(17,434,015.53)
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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,203,106.32)	0.00	(173,710.27)	(10,376,816.59)
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	(4,275,092.83)	0.00	(66,235.96)	(4,341,328.79)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,063,912.54	0.00	0.00	6,063,912.54
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,394,434.12)	0.00	(50,834.66)	(4,445,268.78)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	5,823,925.27	0.00	0.00	5,823,925.27
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,839,596.57)	0.00	(70,499.49)	(3,910,096.06)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	360,888.00	0.00	0.00	360,888.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600008 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชัยภูมิ

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(275,457.68)	0.00	(6,130.34)	(281,588.02)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,188,413.25	0.00	0.00	5,188,413.25
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,606,559.98)	0.00	(49,976.48)	(3,656,536.46)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	136,916,718.97	0.00	0.00	136,916,718.97
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(107,755,682.20)	0.00	(937,973.73)	(108,693,655.93)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	5,574,426.99	0.00	0.00	5,574,426.99
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(4,151,366.39)	0.00	(68,770.10)	(4,220,136.49)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	188,700.00	0.00	0.00	188,700.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(188,689.00)	0.00	0.00	(188,689.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	17,609,242.82	0.00	0.00	17,609,242.82
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม้ระแนง	(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 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,367,500.00	0.00	1,367,500.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,871,434.45)	4,238,934.45	(1,367,500.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,367,500.00	(1,367,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600008 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชัยภูมิ

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,310.27)	1,310.27	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(5,917.71)	5,917.71	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(55,712.00)	55,712.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,907.03	(18,907.03)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	20,894.59	(20,894.59)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,907,241.04)	0.00	0.00	(2,907,241.04)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	40,458.46	(40,458.46)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชข.สุทธิ	(7,362,530.52)	0.00	0.00	(7,362,530.52)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชข.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	0.00	0.00	(40,458.46)	(40,458.46)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(38,320.00)	(38,320.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(4,200.00)	(4,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,867,100.00)	(1,867,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,584,210.72)	(1,584,210.72)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(128,029.00)	(128,029.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600008 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชัยภูมิ

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(608,795.00)	(608,795.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(55,020.00)	(55,020.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(12,500.00)	(12,500.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	493,850.00	0.00	493,850.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,029.71)	(1,029.71)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(4,888.00)	(4,888.00)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	11,068.08	0.00	11,068.08
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	28,755.00	0.00	28,755.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	29,159.82	0.00	29,159.82

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600008 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชัยภูมิ

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,038,317.80	0.00	1,038,317.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	253,123.99	0.00	253,123.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	173,710.27	0.00	173,710.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	66,235.96	0.00	66,235.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	50,834.66	0.00	50,834.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	70,499.49	0.00	70,499.49
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	6,130.34	0.00	6,130.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	49,976.48	0.00	49,976.48
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	937,973.73	0.00	937,973.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	68,770.10	0.00	68,770.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	55,020.00	0.00	55,020.00
5210010103 T/E-โอนร/คผดให้บก.	0.00	40,458.46	0.00	40,458.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600008	0.00	10,860,917.61	(10,860,917.61)	0.00