

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600008 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชัยภูมิ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 19 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	317,254.30	(317,254.30)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	317,254.30	(317,254.30)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	134,863.75	(134,863.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,729,028.14	177,080.00	(410,086.50)	20,496,021.64
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	750,765.07	(750,765.07)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	281,894.60	(281,894.60)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,988,684.63	0.00	0.00	2,988,684.63
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	234,638.25	182,474.00	(157,218.25)	259,894.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	94,928.00	106,830.00	(113,208.00)	88,550.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,034,659.67	(1,034,659.67)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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	(2,716,566.18)	0.00	(26,337.90)	(2,742,904.08)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	187,769,528.18	0.00	0.00	187,769,528.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600008 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชัยภูมิ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 19 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(61,863,627.24)	0.00	(937,835.46)	(62,801,462.70)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	36,219,942.17	0.00	0.00	36,219,942.17
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,185,222.34)	0.00	(228,628.14)	(18,413,850.48)
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	784,900.00	0.00	17,879,287.67
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	490,800.00	0.00	(490,800.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,892,247.31)	0.00	(167,683.49)	(11,059,930.80)
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	(4,537,900.02)	0.00	(59,826.02)	(4,597,726.04)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,063,912.54	327,300.00	0.00	6,391,212.54
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,595,984.27)	0.00	(52,435.79)	(4,648,420.06)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	5,823,925.27	336,000.00	0.00	6,159,925.27
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,118,996.80)	0.00	(71,109.64)	(4,190,106.44)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	360,888.00	0.00	0.00	360,888.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500600008 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชัยภูมิ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 19 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(299,781.26)	0.00	(5,537.06)	(305,318.32)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,188,413.25	102,000.00	0.00	5,290,413.25
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,804,748.15)	0.00	(45,776.68)	(3,850,524.83)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	136,916,718.97	528,000.00	0.00	137,444,718.97
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	1,602,000.00	0.00	(1,602,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(111,477,319.25)	0.00	(846,511.24)	(112,323,830.49)
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	(4,424,227.19)	0.00	(62,114.48)	(4,486,341.67)
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	3,229,305.55	(3,229,305.55)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500600008 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชัยภูมิ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 19 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,445,752.80)	2,661,791.40	(294,375.60)	(78,337.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	252,425.17	(252,425.17)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	468,329.00	(468,329.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,078.49	(6,078.49)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	20,198.65	(20,198.65)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,911,741.04)	0.00	(500.00)	(2,912,241.04)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	135,029.25	(135,029.25)	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	0.00	(7,053,090.20)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(40,458.46)	0.00	0.00	(40,458.46)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(221,330.00)	0.00	(102,480.00)	(323,810.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,888,020.00)	0.00	(74,100.00)	(3,962,120.00)
4307010104 TR-รับบลงทุน	(10,008,246.00)	0.00	(2,383,000.00)	(12,391,246.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600008 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชัยภูมิ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 19 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,023,339.28)	2,000.00	(864,735.47)	(4,886,074.75)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(128,029.00)	0.00	(99,474.00)	(227,503.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(60,500.00)	0.00	(192,763.75)	(253,263.75)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(91,427.00)	0.00	0.00	(91,427.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,459,419.50)	0.00	(410,086.50)	(1,869,506.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,161,040.00)	0.00	(177,080.00)	(4,338,120.00)
4313010199 รายได้อื่น	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,752.00	0.00	0.00	69,752.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,055.00	0.00	0.00	6,055.00
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	117,260.00	17,600.00	0.00	134,860.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,898.00	38,910.00	0.00	108,808.00
5103010103 ค่าที่พัก	76,100.00	66,200.00	0.00	142,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	60,726.00	55,712.00	0.00	116,438.00
5104010104 ค่าวัสดุ	534,822.00	234,227.00	(2,000.00)	767,049.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	82,940.00	25,850.00	0.00	108,790.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	56,969.20	15,398.60	0.00	72,367.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500600008 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชัยภูมิ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 19 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,177,218.34	583,001.75	0.00	1,760,220.09
5104020101 ค่าไฟฟ้า	600,490.42	248,584.43	0.00	849,074.85
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	405,578.10	128.40	0.00	405,706.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	38,013.09	1,462.74	0.00	39,475.83
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,136.00	1,284.00	0.00	6,420.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,738.00	2,378.00	0.00	16,116.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,068.08	0.00	0.00	11,068.08
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	23,943.00	0.00	0.00	23,943.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คนแผ่นดิน	28,755.00	0.00	0.00	28,755.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	405,644.00	132,900.00	0.00	538,544.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	75,300.00	5,100.00	0.00	80,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	115,698.63	26,337.90	0.00	142,036.53
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,119,777.13	937,835.46	0.00	5,057,612.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,004,330.80	228,628.14	0.00	1,232,958.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	689,140.99	167,683.49	0.00	856,824.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	262,807.19	59,826.02	0.00	322,633.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	201,550.15	52,435.79	0.00	253,985.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600008 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชัยภูมิ  
 ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 19 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	279,400.23	71,109.64	0.00	350,509.87
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	24,323.58	5,537.06	0.00	29,860.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	198,188.17	45,776.68	0.00	243,964.85
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,721,637.05	846,511.24	0.00	4,568,148.29
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	272,860.80	62,114.48	0.00	334,975.28
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,705.75	135,029.25	0.00	143,735.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,161,040.00	177,080.00	0.00	4,338,120.00
5210010103 T/E-โอนร/ศพ/คให้บก.	7,093,548.66	0.00	0.00	7,093,548.66
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	850,624.50	410,086.50	0.00	1,260,711.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600008</b>	<b>0.00</b>	<b>16,825,761.77</b>	<b>(16,825,761.77)</b>	<b>0.00</b>