

Program name : EGL_MVT_MONTH_ZEPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 00000050000013 สพล.สค.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 01.11.2017
Report Time : 23:04:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	59,982.00	(48,092.00)	11,890.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	48,092.00	(48,092.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,228,547.35	37,620.00	(49,090.00)	9,217,077.35
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	597,836.32	(597,836.32)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	48,784.00	(48,784.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	9,600.00	(9,600.00)	0.00
1102050124 คำรับจาก บก.	538,143.60	108,476.72	(646,620.32)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	117,893,425.98	0.00	0.00	117,893,425.98
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(9,683,008.87)	0.00	0.00	(9,683,008.87)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	80,016,650.00	0.00	0.00	80,016,650.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(36,897,667.19)	0.00	0.00	(36,897,667.19)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	71,188,454.27	0.00	0.00	71,188,454.27
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(39,877,225.05)	0.00	0.00	(39,877,225.05)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	82,636,873.00	0.00	0.00	82,636,873.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(72,298,098.12)	0.00	0.00	(72,298,098.12)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,021,388.26	0.00	0.00	14,021,388.26
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	179,000.00	0.00	179,000.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,397,036.05)	0.00	0.00	(7,397,036.05)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,089,500.00	0.00	0.00	7,089,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,570,982.56)	0.00	0.00	(5,570,982.56)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,352,746.43	0.00	0.00	6,352,746.43
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,410,840.09)	0.00	0.00	(4,410,840.09)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,341,746.68	0.00	0.00	7,341,746.68
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,146,705.28)	0.00	0.00	(5,146,705.28)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,003,361.50	0.00	0.00	1,003,361.50
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(828,327.62)	0.00	0.00	(828,327.62)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10,096,296.50	0.00	0.00	10,096,296.50
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(10,075,947.64)	0.00	0.00	(10,075,947.64)
1206090102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : EGL_MVT_MONTH_ZEPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 00000050000013 สพล.สค.
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 01.11.2017
Report Time : 23:04:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,937,869.96	0.00	0.00	5,937,869.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(4,485,624.23)	0.00	0.00	(4,485,624.23)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	91,542,617.00	0.00	0.00	91,542,617.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(86,140,165.76)	0.00	0.00	(86,140,165.76)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครุ	4,546,947.58	0.00	0.00	4,546,947.58
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์ยานครุ	(2,145,293.66)	0.00	0.00	(2,145,293.66)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	479,305.00	0.00	0.00	479,305.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส. ครุภัณฑ์กีฬา	(147,944.77)	0.00	0.00	(147,944.77)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	246,700.00	0.00	0.00	246,700.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส. ครุภัณฑ์ดนตรี	(246,683.00)	0.00	0.00	(246,683.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	128,831.00	0.00	0.00	128,831.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส. ครุภัณฑ์อื่น	(104,710.29)	0.00	0.00	(104,710.29)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	6,231,426.72	0.00	0.00	6,231,426.72
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(6,231,219.72)	0.00	0.00	(6,231,219.72)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	32,019,924.45	0.00	0.00	32,019,924.45
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(25,298.49)	206,298.49	(181,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	0.00	179,000.00	(179,000.00)	0.00
2101020198 จ. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,091.00	(2,091.00)	0.00
2102040102 วัสดุวัสดุค้างจ่าย	(542,300.00)	649,267.00	(106,967.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,890.00	(1,890.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	4,646.68	(4,646.68)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	157.34	(157.34)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(708,068.30)	0.00	0.00	(708,068.30)
3101010101 ร/ตสูงค่าคงจ. สุทธิ	(22,941,261.50)	0.00	0.00	(22,941,261.50)
3102010101 ร/ตสูงค่าคงจ. สะสม	(193,425,446.31)	0.00	0.00	(193,425,446.31)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(39,210,901.78)	0.00	0.00	(39,210,901.78)
4202010199 ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(10,472.00)	(10,472.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(44,910.00)	(44,910.00)
4301020107 ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(4,600.00)	(4,600.00)
4302010101 ร/ตขยตย. -รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : EGL_MVT_MONTH_ZEPMT

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

Page No. : 3
Report date : 01.11.2017

User name : EATCHINE01

หน่วยเบิกจ่าย 00000000000013 สพล.สก.
 งบประมาณ 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Report Time : 23:04:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(179,000.00)	(179,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(62,041.89)	(62,041.89)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(450.00)	(450.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(28,931.00)	(28,931.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	0.00	0.00	(49,090.00)	(49,090.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	0.00	(37,620.00)	(37,620.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	0.00	28,931.00	0.00	28,931.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	10,068.00	0.00	10,068.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	19,718.00	0.00	19,718.00
5104010112 ค/จเหมามบริการ-ภายนอก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,091.00	0.00	2,091.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	8,890.00	0.00	8,890.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	37,620.00	0.00	37,620.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดใหม่ก.	0.00	10,472.00	0.00	10,472.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	49,090.00	0.00	49,090.00
6201010101 หัก เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,340,981.55	(2,340,981.55)	0.00



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครม บำรุงโลก)

กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทน

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร