

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	3,550.00	1,858,125.00	(1,851,615.00)	10,060.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,851,615.00	(1,851,615.00)	0.00
1101010113 พักครุ Clearing	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,182,943.05	1,842,370.00	(131,020.00)	13,894,293.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	489,352.01	(483,085.13)	6,266.88
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	122,220.00	(122,220.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ฎพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	611,572.01	(611,572.01)	0.00
1103020111 เงินค่าปลงหน้า	0.00	1,649,040.00	(274,840.00)	1,374,200.00
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	(12,266,712.13)	0.00	(588,160.09)	(12,854,872.22)
1205030101 อาคารเพื่อป/มอื่น	80,016,650.00	0.00	0.00	80,016,650.00
1205030103 คสส. อาคารป/ม อื่น	(38,413,824.47)	0.00	(345,141.48)	(38,758,965.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	71,188,454.27	0.00	0.00	71,188,454.27
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(41,786,591.06)	0.00	(418,869.25)	(42,205,460.31)
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	14,408,670.26	0.00	0.00	14,408,670.26
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	70,834.00	6,500.00	0.00	77,334.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,968,506.97)	0.00	(129,406.51)	(8,097,913.48)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,089,500.00	1,347,000.00	0.00	8,436,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,347,000.00	0.00	(1,347,000.00)	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,824,985.98)	0.00	(71,660.98)	(5,896,646.96)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง	7,125,546.43	0.00	0.00	7,125,546.43
1206030102 พักไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าแรงสูง	(4,687,327.24)	0.00	(69,302.28)	(4,756,629.52)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	8,038,446.68	8,100.00	0.00	8,046,546.68
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	17,600.00	(8,100.00)	9,500.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,491,195.24)	0.00	(83,887.93)	(5,575,083.17)
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. ครุภัณฑ์การเกษตร	(844,519.03)	0.00	(3,685.87)	(848,204.90)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10,096,296.50	0.00	0.00	10,096,296.50

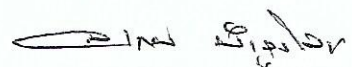
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(10,079,375.22)	0.00	(780.26)	(10,080,155.48)
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,960,569.96	0.00	0.00	6,960,569.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	257,656.00	0.00	0.00	257,656.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(4,739,668.23)	0.00	(65,108.86)	(4,804,777.09)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	93,827,715.00	0.00	0.00	93,827,715.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	1,107,000.00	0.00	0.00	1,107,000.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(87,430,598.49)	0.00	(276,589.87)	(87,707,188.36)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,459,947.58	0.00	0.00	5,459,947.58
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,427,804.57)	0.00	(73,536.91)	(2,501,341.48)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	479,305.00	0.00	0.00	479,305.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
1206130103 คสส. ครุภัณฑ์กีฬา	(174,565.53)	0.00	(5,876.14)	(180,441.67)
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	(107,054.54)	0.00	(533.65)	(107,588.19)
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)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00
1209010103 คสส.-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,145.75)	0.00	(1,887.13)	(3,032.88)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	32,019,924.45	0.00	0.00	32,019,924.45
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,758,976.00	0.00	1,758,976.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,544,070.61	(3,550,396.61)	(6,326.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,358,636.25)	1,766,521.60	(2,020,469.35)	(1,612,584.00)
2101020198 จน. อื่น-หาบองมาฮ์ริ	0.00	228,089.31	(228,089.31)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	481,193.71	(481,193.71)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,766.20	(1,766.20)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	3,594.34	(3,594.34)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. 1.พิเศษ(53)	0.00	30,584.23	(30,584.23)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(592,069.30)	0.00	(1,649,040.00)	(2,241,109.30)
2116010104 เบิกเก็บค่าเช่า	0.00	3,638.00	(3,638.00)	0.00
3101010101 ร/คส่งค่าคชจ. สุทธิ	(22,941,261.50)	0.00	0.00	(22,941,261.50)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ตสูงค่าคง.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)
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	(15,750.00)	0.00	0.00	(15,750.00)
4202010199 ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(41,309.00)	0.00	(8,367.00)	(49,676.00)
4203010101 ร/ต ค.บ. เงินฝาก	(567.06)	0.00	0.00	(567.06)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(307,940.00)	0.00	(41,680.00)	(349,620.00)
4301020107 ร/ตค่าธรรมเนียมการศึกษา	(3,410,980.00)	0.00	(155,400.00)	(3,566,380.00)
4302010101 ร/ตบวอดคง.-รัฐ	(72,400.00)	0.00	0.00	(72,400.00)
4307010104 TR-รับมรดก	(8,015,207.40)	0.00	(2,996,040.00)	(11,011,247.40)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,207,545.78)	0.00	(1,102,560.51)	(4,310,106.29)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(90,450.00)	0.00	(30,000.00)	(120,450.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(63,942.50)	0.00	0.00	(63,942.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,339,032.30)	0.00	(131,020.00)	(1,470,052.30)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,293,428.00)	0.00	(1,842,370.00)	(6,135,798.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	19,800.00	8,320.00	0.00	28,120.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	46,942.50	0.00	0.00	46,942.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,440.00	320.00	0.00	29,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	45,849.00	210.00	0.00	46,059.00
5104010104 ค่าวัสดุ	673,469.95	258,938.05	0.00	932,408.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	223,554.29	187,344.01	0.00	410,898.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	89,311.63	15,461.00	0.00	104,772.63
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,887,953.60	568,940.00	0.00	2,456,893.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	728,988.26	226,654.16	0.00	955,642.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,604.81	1,913.16	(3,638.00)	8,879.97
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,335.00	2,351.00	0.00	12,686.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	248,683.30	0.00	0.00	248,683.30
5104030207 คชจ.ใบการปรชุม	26,430.00	0.00	0.00	26,430.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	140,670.00	43,800.00	0.00	184,470.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	139,400.00	12,600.00	0.00	152,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	2,583,703.26	588,160.09	0.00	3,171,863.35
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,516,157.28	345,141.48	0.00	1,861,298.76
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,909,366.01	418,869.25	0.00	2,328,235.26
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	571,470.92	129,406.51	0.00	700,877.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	254,003.42	71,660.98	0.00	325,664.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	276,487.15	69,302.28	0.00	345,789.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	344,489.96	83,887.93	0.00	428,377.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000000500600013 สพล.สค.
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

Page No. : 4
 Report date : 07.03.2018
 Report Time : 23:08:02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	16,191.41	3,685.87	0.00	19,877.28
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,427.58	780.26	0.00	4,207.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	254,044.00	65,108.86	0.00	319,152.86
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,290,432.73	276,589.87	0.00	1,567,022.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	282,510.91	73,536.91	0.00	356,047.82
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	26,620.76	5,876.14	0.00	32,496.90
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	2,344.25	533.65	0.00	2,877.90
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	1,145.75	1,987.13	0.00	3,032.88
5209010112 T/Eเบิกเกินเงินสด	0.00	3,638.00	0.00	3,638.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,293,428.00	1,842,370.00	0.00	6,135,798.00
5210010103 T/E-โอนร/ตค/ค/ค/ค/ค/ค	57,626.06	5,607.00	0.00	63,233.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,339,032.30	131,020.00	0.00	1,470,052.30
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	23,097,741.61	(23,097,741.61)	0.00


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครม บำรุงโลก)

กรรมการวิทยาเขต รักษาการแทน

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร