

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 00000500600013 สพล.สค.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 07.02.2018
Report Time : 23:07:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,200.00	3,460,109.00	(3,457,759.00)	3,550.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,457,759.00	(3,457,759.00)	0.00
1101010113 พักรวม Clearing	0.00	1,598,100.00	(1,598,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,721,682.35	3,445,560.00	(984,299.30)	12,182,943.05
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงม.	0.00	669,395.13	(669,395.13)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงม.	0.00	894,134.86	(894,134.86)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/บเงินยืม-ในงม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/บเงินยืม-นอกงม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/บเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก มก.	0.00	1,608,969.99	(1,608,969.99)	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	(11,615,534.88)	0.00	0.00	(11,615,534.88)
1205030101 อาคารเพื่อป/ธอื่น	80,016,650.00	0.00	0.00	80,016,650.00
1205030103 คสส. อาคารป/ธ อื่น	(38,031,703.53)	0.00	0.00	(38,031,703.53)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	71,188,454.27	0.00	0.00	71,188,454.27
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(41,322,842.98)	0.00	0.00	(41,322,842.98)
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 ทรัพย์สินสำนักงาน	14,329,270.26	79,400.00	0.00	14,408,670.26
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	70,834.00	79,400.00	(79,400.00)	70,834.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(7,824,129.84)	0.00	0.00	(7,824,129.84)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	7,089,500.00	0.00	0.00	7,089,500.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	1,347,000.00	0.00	1,347,000.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(5,760,968.87)	0.00	0.00	(5,760,968.87)
1206030101 ทรัพย์สินไม่พึงรัฐ	7,125,546.43	0.00	0.00	7,125,546.43
1206030102 พักไม่พึงรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไม่พึงรัฐ	(4,599,589.96)	0.00	0.00	(4,599,589.96)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	8,038,446.68	0.00	0.00	8,038,446.68
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(5,388,530.61)	0.00	0.00	(5,388,530.61)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	1,003,361.50	0.00	0.00	1,003,361.50
1206050102 พักทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ทรัพย์สินการเกษตร	(840,438.25)	0.00	0.00	(840,438.25)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	10,096,296.50	0.00	0.00	10,096,296.50
1206070102 พักทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 00000500600013 สพล.สค.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 2
Report date : 07.02.2018
Report Time : 23:07:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส. ทรัพย์สินก่อสร้าง	(10,078,511.36)	0.00	0.00	(10,078,511.36)
1206090102 พักทรัพย์สินกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	6,933,569.96	27,000.00	0.00	6,960,569.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	257,656.00	0.00	0.00	257,656.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(4,853,235.84)	0.00	0.00	(4,653,235.84)
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษา	92,483,155.00	1,344,560.00	0.00	93,827,715.00
1206110102 พักทรัพย์สินการศึกษา	1,107,000.00	1,494,560.00	(1,494,560.00)	1,107,000.00
1206110103 คสส. ทรัพย์สินการศึกษา	(87,073,439.58)	0.00	0.00	(87,073,439.58)
1206120101 ทรัพย์สินยานครุ	5,459,947.58	0.00	0.00	5,459,947.58
1206120102 พักทรัพย์สินยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ทรัพย์สินยานครุ	(2,340,886.93)	0.00	0.00	(2,340,886.93)
1206130101 ทรัพย์สินกีฬา	479,305.00	0.00	0.00	479,305.00
1206130102 พักทรัพย์สินกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส. ทรัพย์สินกีฬา	(168,059.76)	0.00	0.00	(168,059.76)
1206140101 ทรัพย์สินดนตรี	246,700.00	0.00	0.00	246,700.00
1206140102 พักทรัพย์สินดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส. ทรัพย์สินดนตรี	(246,683.00)	0.00	0.00	(246,683.00)
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	128,831.00	0.00	0.00	128,831.00
1206160102 พักทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส. ทรัพย์สินอื่น	(106,463.71)	0.00	0.00	(106,463.71)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	6,231,426.72	0.00	0.00	6,231,426.72
1206180102 คสส. ทรัพย์สินไม่ระบุ	(6,231,219.72)	0.00	0.00	(6,231,219.72)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	123,000.00	0.00	123,000.00
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	0.00	6,302,687.01	(6,302,687.01)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,425,384.60)	4,893,007.00	(3,814,622.40)	(1,347,000.00)
2101020198 จน. สับ-หน่วยงานรัฐ	0.00	257,743.36	(257,743.36)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	694,570.00	(694,570.00)	0.00
2102040103 พ/H tax-บุคคล (03)	0.00	2,262.10	(2,262.10)	0.00
2102040104 พ/H tax -ภงด 1	0.00	4,284.40	(4,284.40)	0.00
2102040106 พ/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	39,730.97	(39,730.97)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,264,888.30)	672,819.00	0.00	(592,069.30)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 00000500600013 สพล.สค.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Report date : 07.02.2018
Report Time : 23:07:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(15,750.00)	(15,750.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(29,110.00)	0.00	(12,199.00)	(41,309.00)
4203010101 ร/ด คม. เงินฝาก	(567.06)	0.00	0.00	(567.06)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(200,380.00)	0.00	(107,560.00)	(307,940.00)
4301020107 ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา	(70,630.00)	0.00	(3,340,350.00)	(3,410,980.00)
4302010101 ร/ดช่วยคณ. - รัฐ	(72,400.00)	0.00	0.00	(72,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,209,720.00)	0.00	(3,805,487.40)	(8,015,207.40)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,886,962.11)	45,440.00	(1,366,023.67)	(3,207,545.78)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(450.00)	0.00	(90,000.00)	(90,450.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(50,317.50)	0.00	(13,625.00)	(63,942.50)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(354,733.00)	0.00	(984,299.30)	(1,339,032.30)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(847,868.00)	0.00	(3,445,560.00)	(4,293,428.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	15,000.00	4,800.00	0.00	19,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,200.00	10,800.00	0.00	17,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	44,117.50	2,825.00	0.00	46,942.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,000.00	18,240.00	(6,800.00)	29,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,800.00	50,400.00	(25,200.00)	53,000.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในพท.	32,794.00	16,855.00	(3,800.00)	45,849.00
5104010104 ค่าวัสดุ	492,087.90	169,745.80	0.00	661,833.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	7,152.59	216,401.70	0.00	223,554.29
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	57,229.63	32,082.00	0.00	89,311.63
5104010112 ค/จหนงบบริการ-ภายนอก	1,243,151.70	646,406.90	(1,605.00)	1,887,953.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	476,104.58	252,883.68	0.00	728,988.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,563.42	4,041.39	0.00	10,604.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,403.00	5,932.00	0.00	10,335.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	244,200.00	4,483.30	0.00	248,683.30
5104030207 คชจ. ในกาปรประเทษ	8,890.00	25,590.00	(8,050.00)	26,430.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	64,070.00	76,600.00	0.00	140,670.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	139,400.00	0.00	0.00	139,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,932,526.01	0.00	0.00	1,932,526.01
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,134,036.34	0.00	0.00	1,134,036.34
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,445,617.93	0.00	0.00	1,445,617.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	427,093.79	0.00	0.00	427,093.79
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	189,986.31	0.00	0.00	189,986.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	188,749.87	0.00	0.00	188,749.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	241,825.33	0.00	0.00	241,825.33
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	12,110.63	0.00	0.00	12,110.63
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	2,563.72	0.00	0.00	2,563.72

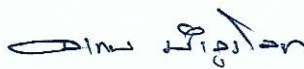
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบหักคองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 00000500600013 สพล.สค.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 07.02.2018
Report Time : 23:07:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	167,611.61	0.00	0.00	167,611.61
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	933,273.82	0.00	0.00	933,273.82
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฯ	195,593.27	0.00	0.00	195,593.27
5105010133 ค่าเสื่อม-ค. กิจฯ	20,114.99	0.00	0.00	20,114.99
5105010139 ค่าเสื่อม-ค. อื่น	1,753.42	0.00	0.00	1,753.42
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	847,868.00	3,445,560.00	0.00	4,293,428.00
5210010103 T/E-โอนร/ดค/ดใหม่ก.	29,677.06	27,949.00	0.00	57,626.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	354,733.00	984,299.30	0.00	1,339,032.30
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	49,200.00	0.00	49,200.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	38,586,586.89	(38,586,586.89)	0.00

</


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครคม บำรุงโลก)
กรรมการวิทยาเขต ศึกษาราชการแทน

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร