

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,800.00	122,459.00	(111,458.00)	12,801.00
1101010112 ฝากเงินบ้าง	0.00	111,458.00	(111,458.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,908,441.26	101,090.00	(423,117.08)	13,586,414.18
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	615,515.33	(615,515.33)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	258,204.37	(258,204.37)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	192,437.49	0.00	(27,480.00)	164,957.49
1102010101 ล/นเงินยืม-ใบงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	44,560.00	0.00	(44,560.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	873,719.70	(873,719.70)	0.00
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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	(21,173,136.38)	0.00	0.00	(21,173,136.38)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	80,016,650.00	0.00	0.00	80,016,650.00
1205030103 คสส. อาคารป/ยอื่น	(43,640,252.80)	0.00	0.00	(43,640,252.80)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	71,188,454.27	0.00	0.00	71,188,454.27
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(48,129,468.19)	0.00	0.00	(48,129,468.19)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่รวม	82,636,873.00	0.00	0.00	82,636,873.00
1205060102 คสส. อาคารไม่รวม	(73,775,968.24)	0.00	0.00	(73,775,968.24)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,410,267.36	0.00	0.00	15,410,267.36
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,863,606.04)	0.00	0.00	(9,863,606.04)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,436,500.00	0.00	0.00	8,436,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,616,134.67)	0.00	0.00	(6,616,134.67)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง	8,454,342.73	0.00	0.00	8,454,342.73
1206030102 พักไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าแรงสูง	(5,797,923.21)	0.00	0.00	(5,797,923.21)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	8,981,279.68	0.00	0.00	8,981,279.68
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,775,600.26)	0.00	0.00	(6,775,600.26)
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	(900,333.36)	0.00	0.00	(900,333.36)
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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(10,090,285.57)	0.00	0.00	(10,090,285.57)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(6,616.44)	0.00	0.00	(6,616.44)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,320,225.96	0.00	0.00	7,320,225.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(5,684,227.29)	0.00	0.00	(5,684,227.29)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	107,322,515.00	5,985,000.00	0.00	113,307,515.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	5,985,000.00	(5,985,000.00)	0.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(93,046,776.26)	0.00	0.00	(93,046,776.26)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,700,683.68	0.00	0.00	5,700,683.68
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,565,856.32)	0.00	0.00	(3,565,856.32)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	498,805.00	0.00	0.00	498,805.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส. ครุภัณฑ์กีฬา	(267,672.44)	0.00	0.00	(267,672.44)
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	(115,135.54)	0.00	0.00	(115,135.54)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่รวม	6,231,426.72	0.00	0.00	6,231,426.72
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่รวม	(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	(29,722.19)	0.00	0.00	(29,722.19)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	32,019,924.45	0.00	0.00	32,019,924.45
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	9,158,760.61	0.00	0.00	9,158,760.61
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,336,574.27	(6,336,574.27)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(95,947.71)	6,177,029.71	(6,114,466.00)	(33,384.00)
2101020198 จบ. สัน-หน่วยงานรัฐ	0.00	339,311.15	(339,311.15)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	720,181.26	(720,181.26)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	330.00	(330.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	5,876.53	(5,876.53)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ(53)	0.00	57,225.38	(57,225.38)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(192,360.00)	27,480.00	0.00	(164,880.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(424,834.37)	139,244.37	0.00	(285,590.00)
2116010104 เบิกเงินสำรอง	0.00	1,300.00	(1,300.00)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	8,151,644.02	0.00	0.00	8,151,644.02
3102010101 ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(216,366,707.81)	0.00	0.00	(216,366,707.81)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(39,210,901.78)	0.00	0.00	(39,210,901.78)
4202010199 ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(66,691.00)	0.00	(20,169.00)	(86,860.00)
4202030110 ร/ตขายเอกสารจัดซื้อ	(45,500.00)	0.00	0.00	(45,500.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(456,640.00)	0.00	(97,790.00)	(554,430.00)
4301020107 ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(3,690,410.00)	0.00	(200.00)	(3,690,610.00)
4301020108 ร/ตเงินนอกงบปม.	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4302030101 ร/ตจากภาวะวิภาค	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(14,608,294.51)	0.00	(5,985,000.00)	(20,593,294.51)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,415,080.23)	0.00	(887,449.60)	(6,302,529.83)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(123,890.00)	0.00	0.00	(123,890.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(657,585.00)	0.00	(90,000.00)	(747,585.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(148,495.59)	0.00	(10,500.00)	(158,995.59)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,766,739.90)	0.00	(423,117.08)	(4,189,856.98)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,538,544.37)	0.00	(101,090.00)	(5,639,634.37)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	71,130.00	0.00	0.00	71,130.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	45,365.59	10,500.00	0.00	55,865.59
5102010199 คmpl.อบรมในประเทศ	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	104,594.00	15,390.00	0.00	119,984.00
5103010103 ค่าที่พัก	140,600.00	11,700.00	0.00	152,300.00
5103010199 คmpl.เดินทางภายในปท.	128,750.81	23,330.00	0.00	152,080.81
5104010104 ค่าวัสดุ	696,505.30	40,416.00	0.00	736,921.30
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	325,958.93	43,170.00	0.00	369,128.93
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	135,979.20	13,867.00	0.00	149,846.20
5104010112 ค/จ.เงินค่าบริการ-ภายนอก	3,355,977.57	710,210.26	0.00	4,066,187.83
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,917,729.72	339,390.34	0.00	2,257,120.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,304.27	0.00	0.00	10,304.27
5104020107 ค่าบริการโทรพิมพ์	16,057.00	2,265.00	0.00	18,322.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5104030207 คmpl.ในกาารปรณ	125,740.00	0.00	0.00	125,740.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	411,175.00	42,280.00	0.00	453,455.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	69,300.00	0.00	0.00	69,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,823,040.60	0.00	0.00	3,823,040.60
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,243,419.71	0.00	0.00	2,243,419.71

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกหา	2,722,650.09	0.00	0.00	2,722,650.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	780,143.57	0.00	0.00	780,143.57
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	224,804.48	0.00	0.00	224,804.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	505,797.33	0.00	0.00	505,797.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	566,835.71	0.00	0.00	566,835.71
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	23,958.03	0.00	0.00	23,958.03
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,431.47	0.00	0.00	4,431.47
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	6,616.44	0.00	0.00	6,616.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	374,294.28	0.00	0.00	374,294.28
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,482,320.19	0.00	0.00	2,482,320.19
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	493,642.45	0.00	0.00	493,642.45
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	39,926.66	0.00	0.00	39,926.66
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	3,468.73	0.00	0.00	3,468.73
5105010148 ติดจำหน่าย-software	12,266.30	0.00	0.00	12,266.30
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	13,088.56	0.00	0.00	13,088.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,538,544.37	101,090.00	0.00	5,639,634.37
5210010103 T/E-โอนร/ด/ดใหม่	112,191.00	10,368.00	0.00	122,559.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,530,385.62	423,117.08	0.00	3,953,502.70
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	29,644,092.75	(29,644,092.75)	0.00

</



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พทยา บุญคงเสน)

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร

7 พ.ค. 2562