

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	104,295.00	(102,495.00)	1,800.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	102,495.00	(102,495.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	21,600.00	(21,600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,818,048.66	99,870.00	(2,009,477.40)	13,908,441.26
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในรปม.	0.00	835,572.88	(835,572.88)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกรปม.	0.00	1,629,428.57	(1,629,428.57)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	247,397.49	0.00	(54,960.00)	192,437.49
1102010101 ล/นเงินยืม-ในรปม.	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกรปม.	171,210.00	40,000.00	(166,650.00)	44,560.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,565,001.45	(2,565,001.45)	0.00
1102050125 ล/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	(20,521,959.13)	0.00	0.00	(20,521,959.13)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	80,016,650.00	0.00	0.00	80,016,650.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(43,258,131.86)	0.00	0.00	(43,258,131.86)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	71,188,454.27	0.00	0.00	71,188,454.27
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(47,665,720.10)	0.00	0.00	(47,665,720.10)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	82,636,873.00	0.00	0.00	82,636,873.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(73,775,968.24)	0.00	0.00	(73,775,968.24)
1206010101 ครูผู้สอนสำนักงาน	15,369,767.36	40,500.00	0.00	15,410,267.36
1206010102 พักครูผู้สอนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครูผู้สอนสำนักงาน	(9,728,873.52)	0.00	0.00	(9,728,873.52)
1206020101 ครูผู้สอนอาพาหะ	8,436,500.00	0.00	0.00	8,436,500.00
1206020102 พักครูผู้สอนอาพาหะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครูผู้สอนอาพาหะ	(6,588,287.76)	0.00	0.00	(6,588,287.76)
1206030101 ครูผู้ช่วยไฟฟ้าวิเทศ	7,364,872.73	1,089,470.00	0.00	8,454,342.73
1206030102 พักไฟฟ้าวิเทศ	289,970.00	0.00	(289,970.00)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิเทศ	(5,680,414.80)	0.00	0.00	(5,680,414.80)
1206040101 ครูผู้ช่วยโฆษณา	8,480,836.68	500,443.00	0.00	8,981,279.68
1206040102 พักครูผู้ช่วยโฆษณา	0.00	176,443.00	(176,443.00)	0.00
1206040103 คสส. ครูผู้ช่วยโฆษณา	(6,671,690.04)	0.00	0.00	(6,671,690.04)
1206050101 ครูผู้ช่วยการเกษตร	1,003,361.50	0.00	0.00	1,003,361.50
1206050102 พักครูผู้ช่วยการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครูผู้ช่วยการเกษตร	(896,252.61)	0.00	0.00	(896,252.61)
1206060101 ครูผู้ช่วยโรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206070101 ครูผู้ช่วยก่อสร้าง	10,096,296.50	0.00	0.00	10,096,296.50
1206070102 พักครูผู้ช่วยก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206070103 คสส. ครูผู้ช่วยก่อสร้าง	(10,089,530.76)	0.00	0.00	(10,089,530.76)
1206090101 ครูผู้ช่วยกีฬา	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1206090102 พักครูผู้ช่วยกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครูผู้ช่วยกีฬา	(4,832.88)	0.00	0.00	(4,832.88)
1206100101 ครูผู้ช่วยคอมพิวเตอร์	7,218,225.96	102,000.00	0.00	7,320,225.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(5,619,087.63)	0.00	0.00	(5,619,087.63)
1206110101 ครูผู้ช่วยการศึกษา	104,538,515.00	2,784,000.00	0.00	107,322,515.00
1206110102 พักครูผู้ช่วยการศึกษา	4,056,900.00	0.00	(4,056,900.00)	0.00
1206110103 คสส. ครูผู้ช่วยการศึกษา	(92,572,053.81)	0.00	0.00	(92,572,053.81)
1206120101 ครูผู้ช่วยบ้านครัว	5,683,843.68	16,840.00	0.00	5,700,683.68
1206120102 พักครูผู้ช่วยบ้านครัว	0.00	16,840.00	(16,840.00)	0.00
1206120103 คสส. ครูผู้ช่วยบ้านครัว	(3,482,023.64)	0.00	0.00	(3,482,023.64)
1206130101 ครูผู้ช่วยกีฬา	498,805.00	0.00	0.00	498,805.00
1206130102 พักครูผู้ช่วยกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส. ครูผู้ช่วยกีฬา	(260,988.33)	0.00	0.00	(260,988.33)
1206140101 ครูผู้ช่วยดนตรี	246,700.00	0.00	0.00	246,700.00
1206140102 พักครูผู้ช่วยดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส. ครูผู้ช่วยดนตรี	(246,683.00)	0.00	0.00	(246,683.00)
1206160101 ครูผู้ช่วยอื่น	128,831.00	0.00	0.00	128,831.00
1206160102 พักครูผู้ช่วยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส. ครูผู้ช่วยอื่น	(114,544.71)	0.00	0.00	(114,544.71)
1206180101 ครูผู้ช่วยไม่ระบุฯ	6,231,426.72	0.00	0.00	6,231,426.72
1206180102 คสส. ครูผู้ช่วยไม่ระบุฯ	(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	(27,632.88)	0.00	0.00	(27,632.88)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	32,019,924.45	0.00	0.00	32,019,924.45
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	2,338,300.00	6,820,460.61	0.00	9,158,760.61
2101010102 จ/น การค้า-ขายออก	0.00	8,757,847.74	(8,757,847.74)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(129,269.00)	7,379,052.76	(7,345,731.47)	(95,947.71)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	286,354.13	(286,354.13)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,193,273.24	(1,193,273.24)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,379.25	(3,379.25)	0.00
2102040104 W/H tax-คงด. 1	0.00	6,782.56	(6,782.56)	0.00
2102040106 W/Htax-คงด. นิด(53)	0.00	65,799.98	(65,799.98)	0.00
2111020199 เงินขึ้นค่ากิน	(247,320.00)	54,960.00	0.00	(192,360.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,745,211.72)	1,320,377.35	0.00	(424,834.37)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	12,510.00	(12,510.00)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ตสูงค่าคชจ. ลุทธิ	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	(64,066.00)	0.00	(2,625.00)	(66,691.00)
4202030110 ร/ตขายเอกสารจัดซื้อ	(45,500.00)	0.00	0.00	(45,500.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(406,630.00)	0.00	(50,010.00)	(456,640.00)
4301020107 ร/ตธรรมเติมการศึกษา	(3,651,260.00)	0.00	(39,150.00)	(3,690,410.00)
4302030101 ร/ตจากกำไรจาก	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4307010104 TR-รับขยลงทุน	(7,787,833.90)	0.00	(6,820,460.61)	(14,608,294.51)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,351,122.13)	100,000.00	(1,163,958.10)	(5,415,080.23)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(123,890.00)	0.00	0.00	(123,890.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(418,806.00)	0.00	(238,779.00)	(657,585.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(143,695.59)	0.00	(4,800.00)	(148,495.59)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,757,262.50)	0.00	(2,009,477.40)	(3,766,739.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,438,674.37)	0.00	(99,870.00)	(5,538,544.37)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	71,130.00	0.00	0.00	71,130.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,200.00	4,800.00	0.00	32,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	45,365.59	0.00	0.00	45,365.59
5102010199 คชจ. ออมในปรเทศ	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	80,640.00	23,954.00	0.00	104,594.00
5103010103 ค่าที่พัก	80,600.00	60,000.00	0.00	140,600.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	81,530.81	47,220.00	0.00	128,750.81
5104010104 ค่าวัสดุ	547,154.60	149,350.70	0.00	696,505.30
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	187,551.72	138,407.21	0.00	325,958.93
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	116,642.10	19,337.10	0.00	135,979.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,504,183.33	851,794.24	0.00	3,355,977.57
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,633,811.59	293,918.13	0.00	1,917,729.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,093.79	5,210.48	0.00	10,304.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,621.00	2,436.00	0.00	16,057.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	48,920.00	76,820.00	0.00	125,740.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	233,350.00	177,825.00	0.00	411,175.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	52,200.00	17,100.00	0.00	69,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	3,171,863.35	0.00	0.00	3,171,863.35
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,861,298.77	0.00	0.00	1,861,298.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	2,258,902.00	0.00	0.00	2,258,902.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	645,411.05	0.00	0.00	645,411.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	196,957.57	0.00	0.00	196,957.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	388,288.92	0.00	0.00	388,288.92
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โรงรถ	462,925.49	0.00	0.00	462,925.49
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	19,877.28	0.00	0.00	19,877.28
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	3,676.66	0.00	0.00	3,676.66
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุ	4,832.88	0.00	0.00	4,832.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	309,154.62	0.00	0.00	309,154.62
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	2,007,597.74	0.00	0.00	2,007,597.74
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. สตรี	409,809.77	0.00	0.00	409,809.77
5105010133 ค่าเสื่อม-ค. กีฬา	33,242.55	0.00	0.00	33,242.55
5105010139 ค่าเสื่อม-ค. สัน	2,877.90	0.00	0.00	2,877.90
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	10,176.99	0.00	0.00	10,176.99
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,088.56	0.00	0.00	13,088.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,438,674.37	99,870.00	0.00	5,538,544.37
5210010103 T/E-โอนร/ต/ค/โงนภ.	109,566.00	2,625.00	0.00	112,191.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,520,908.22	2,009,477.40	0.00	3,530,385.62
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	40,228,641.78	(40,228,641.78)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินยา บุญคงเสน)

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร

4 เม.ย. 2562