

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600008 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชัยภูมิ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 221,818.00 | (221,818.00) | 0.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 208,632.00 | (208,632.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 19,910,440.14 | 202,396.00 | (451,542.00) | 19,661,294.14 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 100,000.00 | 937,247.77 | (1,037,247.77) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 396,129.00 | (396,129.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,988,684.63 | 0.00 | 0.00 | 2,988,684.63 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 398,564.00 | 520,485.00 | (315,886.00) | 603,163.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 80,309.00 | 277,173.00 | (346,082.00) | 11,400.00 |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก. | 6,120.00 | 1,327,256.77 | (1,333,376.77) | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103020110 เงินรอรับคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 10,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,300,000.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (2,800,283.07) | 0.00 | (29,159.82) | (2,829,442.89) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 187,769,528.18 | 0.00 | 0.00 | 187,769,528.18 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600008 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชัยภูมิ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น | (64,844,604.20) | 0.00 | (1,038,317.82) | (65,882,922.02) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 36,219,942.17 | 0.00 | 0.00 | 36,219,942.17 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (18,911,933.26) | 0.00 | (253,124.01) | (19,165,057.27) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 70,078,245.00 | 0.00 | 0.00 | 70,078,245.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (52,680,791.36) | 0.00 | 0.00 | (52,680,791.36) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 17,879,287.67 | 0.00 | 0.00 | 17,879,287.67 |
| 1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (11,416,961.18) | 0.00 | (181,442.45) | (11,598,403.63) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,245,157.82 | 0.00 | 0.00 | 7,245,157.82 |
| 1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,728,061.33) | 0.00 | (66,235.96) | (4,794,297.29) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,391,212.54 | 0.00 | 0.00 | 6,391,212.54 |
| 1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (4,759,138.96) | 0.00 | (56,266.85) | (4,815,405.81) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 6,159,925.27 | 0.00 | 0.00 | 6,159,925.27 |
| 1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (4,339,515.75) | 0.00 | (75,929.39) | (4,415,445.14) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 360,888.00 | 0.00 | 0.00 | 360,888.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600008 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชัยภูมิ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (317,381.24) | 0.00 | (6,130.34) | (323,511.58) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,290,413.25 | 0.00 | 0.00 | 5,290,413.25 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,949,157.18) | 0.00 | (50,124.94) | (3,999,282.12) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 137,444,718.97 | 0.00 | 0.00 | 137,444,718.97 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 3,312,000.00 | 3,419,000.00 | 0.00 | 6,731,000.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (114,141,014.55) | 0.00 | (923,486.99) | (115,064,501.54) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 5,574,426.99 | 0.00 | 0.00 | 5,574,426.99 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (4,621,663.31) | 0.00 | (68,770.05) | (4,690,433.36) |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 29,960.00 | 0.00 | 29,960.00 |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 188,700.00 | 0.00 | 0.00 | 188,700.00 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (188,689.00) | 0.00 | 0.00 | (188,689.00) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 17,609,242.82 | 0.00 | 0.00 | 17,609,242.82 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (17,605,207.82) | 0.00 | 0.00 | (17,605,207.82) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 36,540,974.00 | 0.00 | 0.00 | 36,540,974.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 10,443,536.00 | 0.00 | 0.00 | 10,443,536.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600008 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชัยภูมิ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,048,176.71) | 2,614,802.05 | (4,069,305.34) | (2,502,680.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (81,858.70) | 3,584,383.70 | (3,868,933.55) | (366,408.55) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 456,706.71 | (456,706.71) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (100,000.00) | 998,562.00 | (898,562.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,490.74 | (1,490.74) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 17,966.63 | (17,966.63) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (3,070,141.04) | 0.00 | (2,500.00) | (3,072,641.04) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 48,372.00 | (48,372.00) | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (7,362,530.52) | 0.00 | 0.00 | (7,362,530.52) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (208,209,074.27) | 0.00 | 0.00 | (208,209,074.27) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (56,364,041.30) | 0.00 | 0.00 | (56,364,041.30) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (7,101,930.20) | 0.00 | (22,368.00) | (7,124,298.20) |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (15,000.00) | 0.00 | 0.00 | (15,000.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (47,460.10) | 0.00 | 0.00 | (47,460.10) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (406,150.00) | 0.00 | (48,310.00) | (454,460.00) |
| 4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา | (3,992,740.00) | 0.00 | (116,750.00) | (4,109,490.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600008 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชัยภูมิ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (15,703,246.00) | 0.00 | (1,851,210.00) | (17,554,456.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (6,470,173.19) | 0.00 | (1,139,770.76) | (7,609,943.95) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (398,943.00) | 0.00 | (307,106.00) | (706,049.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (636,326.25) | 0.00 | (195,500.00) | (831,826.25) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (118,255.00) | 0.00 | (41,190.00) | (159,445.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (2,771,717.50) | 0.00 | (451,542.00) | (3,223,259.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,654,750.00) | 0.00 | (202,396.00) | (4,857,146.00) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (12,500.00) | 0.00 | 0.00 | (12,500.00) |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 93,152.00 | 40,140.00 | 0.00 | 133,292.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 9,483.00 | 1,050.00 | 0.00 | 10,533.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ | 5,620.00 | 0.00 | 0.00 | 5,620.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 241,244.00 | 259,687.00 | 0.00 | 500,931.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 294,600.00 | 0.00 | 294,600.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 162,048.00 | 17,090.00 | 0.00 | 179,138.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 287,400.00 | 21,600.00 | 0.00 | 309,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 180,026.00 | 15,383.00 | 0.00 | 195,409.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,051,852.00 | 333,252.85 | (12,000.00) | 1,373,104.85 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600008 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชัยภูมิ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 382,473.25 | 22,450.00 | 0.00 | 404,923.25 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 120,007.10 | 27,202.70 | 0.00 | 147,209.80 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,819,617.84 | 443,687.50 | 0.00 | 3,263,305.34 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 944,563.07 | 452,723.73 | 0.00 | 1,397,286.80 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 666,309.82 | 89,579.43 | 0.00 | 755,889.25 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 60,256.84 | 19,821.69 | 0.00 | 80,078.53 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,988.00 | 0.00 | 0.00 | 8,988.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 21,954.00 | 2,752.00 | 0.00 | 24,706.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 11,068.08 | 0.00 | 0.00 | 11,068.08 |
| 5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์ | 14,600.00 | 4,500.00 | 0.00 | 19,100.00 |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม | 23,943.00 | 51,136.00 | 0.00 | 75,079.00 |
| 5104030218 คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน | 28,755.00 | 0.00 | 0.00 | 28,755.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,049,884.00 | 14,100.00 | 0.00 | 1,063,984.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 115,500.00 | 12,900.00 | 0.00 | 128,400.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 199,415.52 | 29,159.82 | 0.00 | 228,575.34 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 7,100,754.09 | 1,038,317.82 | 0.00 | 8,139,071.91 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,731,041.72 | 253,124.01 | 0.00 | 1,984,165.73 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,213,854.86 | 181,442.45 | 0.00 | 1,395,297.31 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600008 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชัยภูมิ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 มิถุนายน

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 452,968.50 | 66,235.96 | 0.00 | 519,204.46 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 364,704.84 | 56,266.85 | 0.00 | 420,971.69 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 499,919.18 | 75,929.39 | 0.00 | 575,848.57 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 41,923.56 | 6,130.34 | 0.00 | 48,053.90 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 342,597.20 | 50,124.94 | 0.00 | 392,722.14 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 6,385,332.35 | 923,486.99 | 0.00 | 7,308,819.34 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์ | 470,296.92 | 68,770.05 | 0.00 | 539,066.97 |
| 5209010112 | T/E บั๊กเกินส่งคืน | 153,483.00 | 350.00 | 0.00 | 153,833.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,654,750.00 | 202,396.00 | 0.00 | 4,857,146.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 7,164,390.30 | 22,368.00 | 0.00 | 7,186,758.30 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,162,922.50 | 451,542.00 | 0.00 | 2,614,464.50 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 0500600008 | 0.00 | 20,811,681.89 | (20,811,681.89) | 0.00 |