

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จาก 7
วันที่พิมพ์ 27 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600008 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชัยภูมิ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 3,267,173.50 | -3,267,173.50 | 0.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,267,173.50 | -3,267,173.50 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,488,300.00 | -1,488,300.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 17,782,469.14 | 3,263,060.00 | -316,501.00 | 20,729,028.14 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 552,266.58 | -552,266.58 | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 259,499.25 | -259,499.25 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 2,988,684.63 | 0.00 | 0.00 | 2,988,684.63 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 87,297.75 | 164,774.00 | -17,433.50 | 234,638.25 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 53,147.00 | 114,248.00 | -72,467.00 | 94,928.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 811,765.83 | -811,765.83 | 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 | -2,687,406.36 | 0.00 | -29,159.82 | -2,716,566.18 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 187,769,528.18 | 0.00 | 0.00 | 187,769,528.18 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น | -60,825,309.43 | 0.00 | -1,038,317.81 | -61,863,627.24 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 36,219,942.17 | 0.00 | 0.00 | 36,219,942.17 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -17,932,098.32 | 0.00 | -253,124.02 | -18,185,222.34 |
| 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 | 17,094,387.67 | 0.00 | 0.00 | 17,094,387.67 |
| 1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน | 9,800.00 | 481,000.00 | 0.00 | 490,800.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -10,718,633.14 | 0.00 | -173,614.17 | -10,892,247.31 |

| | | | | | |
|------------|-------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 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 | -4,471,664.06 | 0.00 | -66,235.96 | -4,537,900.02 |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 6,063,912.54 | 0.00 | 0.00 | 6,063,912.54 |
| 1206030102 | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -4,545,277.00 | 0.00 | -50,707.27 | -4,595,984.27 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 5,823,925.27 | 0.00 | 0.00 | 5,823,925.27 |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -4,048,774.97 | 0.00 | -70,221.83 | -4,118,996.80 |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 360,888.00 | 0.00 | 0.00 | 360,888.00 |
| 1206050102 | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | -293,650.92 | 0.00 | -6,130.34 | -299,781.26 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,188,413.25 | 0.00 | 0.00 | 5,188,413.25 |
| 1206100102 | พัสดุดคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 330,000.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -3,754,876.81 | 0.00 | -49,871.34 | -3,804,748.15 |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 136,916,718.97 | 0.00 | 0.00 | 136,916,718.97 |
| 1206110102 | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 30,000.00 | 1,572,000.00 | 0.00 | 1,602,000.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | -110,539,345.79 | 0.00 | -937,973.46 | -111,477,319.25 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 5,574,426.99 | 0.00 | 0.00 | 5,574,426.99 |
| 1206120102 | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -4,355,457.17 | 0.00 | -68,770.02 | -4,424,227.19 |
| 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 | ครุภัณฑ์ไม้ระแนง | 17,609,242.82 | 0.00 | 0.00 | 17,609,242.82 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง | -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 | พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง | 9,508,646.00 | 0.00 | 0.00 | 9,508,646.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,217,768.88 | -1,217,768.88 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -7,653,404.00 | 7,689,061.90 | -2,481,410.70 | -2,445,752.80 |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 194,034.98 | -194,034.98 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 390,266.40 | -390,266.40 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,353.35 | -1,353.35 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 71,290.94 | -71,290.94 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -2,907,741.04 | 0.00 | -4,000.00 | -2,911,741.04 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 12,003.50 | -12,003.50 | 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 | -86,950.00 | 0.00 | -6,966,140.20 | -7,053,090.20 |
| 4206010102 | ร/คเหลือจ่าย | -40,458.46 | 0.00 | 0.00 | -40,458.46 |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | -132,550.00 | 0.00 | -88,780.00 | -221,330.00 |
| 4301020107 | ร/คธรรมเนียมการศึกษา | -726,370.00 | 0.00 | -3,161,650.00 | -3,888,020.00 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -2,454,600.00 | 0.00 | -7,553,646.00 | -10,008,246.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -3,232,935.82 | 0.00 | -790,403.46 | -4,023,339.28 |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | -128,029.00 | 0.00 | 0.00 | -128,029.00 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | -60,500.00 | -60,500.00 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -44,267.00 | 0.00 | -47,160.00 | -91,427.00 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -1,142,918.50 | 0.00 | -316,501.00 | -1,459,419.50 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -897,980.00 | 0.00 | -3,263,060.00 | -4,161,040.00 |
| 4313010199 | รายได้อื่น | -12,500.00 | 0.00 | 0.00 | -12,500.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 24,523.00 | 45,229.00 | 0.00 | 69,752.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,124.00 | 1,931.00 | 0.00 | 6,055.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ | 5,620.00 | 0.00 | 0.00 | 5,620.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 102,260.00 | 15,000.00 | 0.00 | 117,260.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 44,890.00 | 25,008.00 | 0.00 | 69,898.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 51,450.00 | 24,650.00 | 0.00 | 76,100.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 35,846.00 | 24,880.00 | 0.00 | 60,726.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 528,257.00 | 6,565.00 | 0.00 | 534,822.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 62,590.00 | 20,350.00 | 0.00 | 82,940.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 41,073.50 | 15,895.70 | 0.00 | 56,969.20 |

| | | | | | |
|------------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 761,878.34 | 415,340.00 | 0.00 | 1,177,218.34 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 412,305.57 | 188,184.85 | 0.00 | 600,490.42 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 332,938.10 | 72,640.00 | 0.00 | 405,578.10 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 18,569.38 | 19,443.71 | 0.00 | 38,013.09 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 3,852.00 | 1,284.00 | 0.00 | 5,136.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,820.00 | 4,918.00 | 0.00 | 13,738.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 11,068.08 | 0.00 | 0.00 | 11,068.08 |
| 5104030207 | คชจ. ในการประชุม | 0.00 | 23,943.00 | 0.00 | 23,943.00 |
| 5104030218 | คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 28,755.00 | 0.00 | 0.00 | 28,755.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 347,672.00 | 57,972.00 | 0.00 | 405,644.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 62,100.00 | 13,200.00 | 0.00 | 75,300.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 86,538.81 | 29,159.82 | 0.00 | 115,698.63 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,081,459.32 | 1,038,317.81 | 0.00 | 4,119,777.13 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 751,206.78 | 253,124.02 | 0.00 | 1,004,330.80 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 515,526.82 | 173,614.17 | 0.00 | 689,140.99 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 196,571.23 | 66,235.96 | 0.00 | 262,807.19 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 150,842.88 | 50,707.27 | 0.00 | 201,550.15 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 209,178.40 | 70,221.83 | 0.00 | 279,400.23 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 18,193.24 | 6,130.34 | 0.00 | 24,323.58 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 148,316.83 | 49,871.34 | 0.00 | 198,188.17 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 2,783,663.59 | 937,973.46 | 0.00 | 3,721,637.05 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 204,090.78 | 68,770.02 | 0.00 | 272,860.80 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 5,332.25 | 3,373.50 | 0.00 | 8,705.75 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 897,980.00 | 3,263,060.00 | 0.00 | 4,161,040.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คค/คให้บค. | 127,408.46 | 6,966,140.20 | 0.00 | 7,093,548.66 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 534,123.50 | 316,501.00 | 0.00 | 850,624.50 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 0500600008 | 0.00 | 39,416,675.61 | -39,416,675.61 | 0.00 |