

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600012 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต อ่างทอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,731,050.00	(1,731,050.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,723,050.00	(1,723,050.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,851,950.48	1,700,810.00	(554,111.00)	11,998,649.48
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	624,536.19	(624,536.19)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	282,011.00	(282,011.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	56,965.00	637,800.00	0.00	694,765.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.04	0.00	0.00	0.04
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	474,860.00	109,300.00	(31,440.00)	552,720.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	89,635.00	47,400.00	(29,055.00)	107,980.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	906,547.19	(906,547.19)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,163,165.90	0.00	0.00	18,163,165.90
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(5,498,679.41)	0.00	0.00	(5,498,679.41)
1205020101 อาคารสำนักงาน	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(13,129,680.34)	0.00	0.00	(13,129,680.34)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	639,200.00	0.00	0.00	639,200.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	(458,005.43)	0.00	0.00	(458,005.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600012 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต อ่างทอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	77,544,307.49	0.00	0.00	77,544,307.49
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(50,109,564.73)	0.00	0.00	(50,109,564.73)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	117,941,219.94	0.00	0.00	117,941,219.94
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(73,290,570.94)	0.00	0.00	(73,290,570.94)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,374,736.55	0.00	0.00	10,374,736.55
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,278,466.76)	0.00	0.00	(5,278,466.76)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,767,998.40	0.00	0.00	8,767,998.40
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,554,335.88)	0.00	0.00	(6,554,335.88)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,963,416.48	0.00	0.00	3,963,416.48
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,587,991.25)	0.00	0.00	(2,587,991.25)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	6,612,431.14	0.00	0.00	6,612,431.14
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,306,262.72)	0.00	0.00	(4,306,262.72)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	694,291.00	0.00	0.00	694,291.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600012 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต อ่างทอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(686,238.77)	0.00	0.00	(686,238.77)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	9,951.00	0.00	0.00	9,951.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,950.00)	0.00	0.00	(9,950.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	26,980,000.00	0.00	0.00	26,980,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(26,979,999.00)	0.00	0.00	(26,979,999.00)
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,788,283.96	0.00	0.00	6,788,283.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,597,998.72)	0.00	0.00	(4,597,998.72)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	77,098,182.50	0.00	0.00	77,098,182.50
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(66,731,011.05)	0.00	0.00	(66,731,011.05)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,105,965.24	0.00	0.00	4,105,965.24
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,179,678.61)	0.00	0.00	(3,179,678.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600012 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต อ่างทอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่กีฬา	27,490.00	0.00	0.00	27,490.00
1206130102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่กีฬา	(23,089.00)	0.00	0.00	(23,089.00)
1206140101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ดนตรี	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
1206140102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ดนตรี	(9,583.34)	0.00	0.00	(9,583.34)
1206170101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ	22,553,272.50	0.00	0.00	22,553,272.50
1206180102 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ	(22,480,159.49)	0.00	0.00	(22,480,159.49)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	56,729,000.00	0.00	0.00	56,729,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	26,180,997.00	0.00	0.00	26,180,997.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	378,214.40	(378,214.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(74,047.25)	366,337.25	(852,119.35)	(559,829.35)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารานุกรมปกค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	907,704.99	(907,704.99)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,778.33	(1,778.33)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600012 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต อ่างทอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	2,281.20	(2,281.20)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,471.26	(1,471.26)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,049,637.22)	0.00	(637,800.00)	(1,687,437.22)
2112010199 เงินประกันอื่น	(283,302.70)	8,000.00	(16,000.00)	(291,302.70)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	22,240.00	(22,240.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(32,501.00)	0.00	0.00	(32,501.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(21,967,157.99)	0.00	0.00	(21,967,157.99)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(116,592,827.74)	0.00	0.00	(116,592,827.74)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(87,789,246.36)	0.00	0.00	(87,789,246.36)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(24,130.00)	0.00	0.00	(24,130.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(108,000.00)	0.00	0.00	(108,000.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(26,550.00)	0.00	0.00	(26,550.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(8,243.29)	0.00	0.00	(8,243.29)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(123,020.00)	0.00	(50,470.00)	(173,490.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(2,503,840.00)	0.00	(1,612,140.00)	(4,115,980.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(3,592.34)	0.00	0.00	(3,592.34)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(35,377,551.00)	0.00	0.00	(35,377,551.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,977,158.75)	0.00	(578,090.39)	(7,555,249.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600012 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต อ่างทอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(480,969.00)	0.00	(5,848.00)	(486,817.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,209,919.00)	0.00	(147,870.00)	(1,357,789.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,394,008.50)	0.00	0.00	(1,394,008.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,570,929.46)	0.00	(554,111.00)	(2,125,040.46)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,867,237.70)	0.00	(1,700,810.00)	(4,568,047.70)
4313010199 รายได้อื่น	(2,000.00)	0.00	(30,200.00)	(32,200.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	160,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,889.00	0.00	0.00	67,889.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	56,119.50	0.00	0.00	56,119.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	147,835.00	22,710.00	0.00	170,545.00
5103010103 ค่าที่พัก	179,230.00	25,180.00	0.00	204,410.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	157,179.00	24,348.00	0.00	181,527.00
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	50,415.00	0.00	0.00	50,415.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,622,984.85	290,541.00	0.00	1,913,525.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	401,825.77	94,217.50	0.00	496,043.27
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	225,183.00	24,159.49	0.00	249,342.49
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,171,368.07	579,451.50	0.00	4,750,819.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600012 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต อ่างทอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	20.00	0.00	0.00	20.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,462,901.38	0.00	0.00	1,462,901.38
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	50,999.65	0.00	0.00	50,999.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,595.00	1,134.00	0.00	22,729.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	1,293,715.00	0.00	0.00	1,293,715.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	85,960.00	19,055.00	0.00	105,015.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	215,947.86	148,360.00	0.00	364,307.86
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	320,000.00	40,000.00	0.00	360,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	88,570.00	8,100.00	0.00	96,670.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	801,274.50	0.00	0.00	801,274.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,371,232.87	0.00	0.00	1,371,232.87
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	31,872.50	0.00	0.00	31,872.50
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,709,795.94	0.00	0.00	5,709,795.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	892,344.83	0.00	0.00	892,344.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	197,017.83	0.00	0.00	197,017.83
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	513,113.58	0.00	0.00	513,113.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	752,127.44	0.00	0.00	752,127.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600012 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต อ่างทอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,208.49	0.00	0.00	3,208.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	506,558.13	0.00	0.00	506,558.13
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	8,287,730.32	0.00	0.00	8,287,730.32
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	238,267.91	0.00	0.00	238,267.91
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	3,290.96	0.00	0.00	3,290.96
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	3,171.29	0.00	0.00	3,171.29
5209010112 T/ยกเกินส่งคืน	5,830.00	22,240.00	0.00	28,070.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,867,237.70	1,700,810.00	0.00	4,568,047.70
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	166,923.29	0.00	0.00	166,923.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,570,929.46	554,111.00	0.00	2,125,040.46
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600012	0.00	13,380,949.30	(13,380,949.30)	0.00