

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600009 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชลบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	137,800.00	4,727,826.09	(4,839,226.09)	26,400.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,897,826.09	(4,897,826.09)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,294,600.00	(2,294,600.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,838,079.85	4,748,929.00	(486,856.65)	30,100,152.20
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	844,041.55	(844,041.55)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	333,163.14	(333,163.14)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,320.00	25,000.00	0.00	26,320.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,153,394.00	0.00	0.00	3,153,394.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	120,945.00	27,955.00	0.00	148,900.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,177,204.69	(1,177,204.69)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	15,263,000.00	0.00	0.00	15,263,000.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,030,363.54)	0.00	(56,795.00)	(4,087,158.54)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	69,989,990.00	0.00	0.00	69,989,990.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(27,255,994.83)	0.00	(318,450.22)	(27,574,445.05)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	220,216,821.27	0.00	0.00	220,216,821.27

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600009 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชลบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(138,596,259.07)	0.00	(973,410.63)	(139,569,669.70)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	65,051,620.00	0.00	0.00	65,051,620.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(47,837,994.66)	0.00	0.00	(47,837,994.66)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,950,652.09	0.00	0.00	12,950,652.09
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	65,900.00	40,400.00	0.00	106,300.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,290,782.63)	0.00	(131,948.63)	(7,422,731.26)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,173,365.26	0.00	0.00	9,173,365.26
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,540,091.43)	0.00	(48,994.01)	(7,589,085.44)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,459,004.00	0.00	0.00	5,459,004.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,208,666.39)	0.00	(45,404.68)	(4,254,071.07)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,762,669.33	0.00	0.00	3,762,669.33
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,321,849.90)	0.00	(43,883.72)	(2,365,733.62)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(9,801.97)	0.00	(378.80)	(10,180.77)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600009 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชลบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,408.77)	0.00	(152.88)	(4,561.65)
1206090101 ครุภัณฑ์กีฬา	2,901.91	30,000.00	0.00	32,901.91
1206090102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(2,895.91)	0.00	(230.15)	(3,126.06)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,771,908.13	140,000.00	0.00	7,911,908.13
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,800,288.43)	0.00	(93,607.35)	(4,893,895.78)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	68,231,235.00	2,504,000.00	0.00	70,735,235.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	5,746,000.00	(5,638,000.00)	108,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(47,416,640.24)	0.00	(741,812.83)	(48,158,453.07)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,495,658.50	0.00	0.00	1,495,658.50
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,319,533.78)	0.00	(10,243.17)	(1,329,776.95)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	3,953,410.00	2,964,000.00	0.00	6,917,410.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600009 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชลบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103 คสศ ครูฝึกช่างกีฬา	(276,049.47)	0.00	(92,306.41)	(368,355.88)
1206140101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	188,700.00	0.00	0.00	188,700.00
1206140102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(179,908.46)	0.00	(3,206.32)	(183,114.78)
1206180101 ครูฝึกท่าไม่วิทยา	4,804,345.47	0.00	0.00	4,804,345.47
1206180102 คสศ ครูฝึกท่าไม่วิทยา	(4,804,276.47)	0.00	0.00	(4,804,276.47)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	98,946,078.80	0.00	0.00	98,946,078.80
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	5,507,860.60	1,476,992.80	0.00	6,984,853.40
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,552,666.42	(8,552,666.42)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใใบสำคัญ	(267,647.23)	7,487,190.03	(7,628,203.48)	(408,660.68)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	118,830.50	(118,830.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,965.32	(7,965.32)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	69,172.65	(69,172.65)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600009 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชลบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,710,379.33)	15,595.00	0.00	(2,694,784.33)
2116010104 เบิกกินชมน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(16,348,025.18)	0.00	0.00	(16,348,025.18)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(299,937,544.44)	0.00	0.00	(299,937,544.44)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,500,000.00)	0.00	0.00	(1,500,000.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(143,000.00)	0.00	(5,304.00)	(148,304.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(43.09)	(43.09)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(180.00)	0.00	0.00	(180.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(193,235.00)	0.00	(36,195.00)	(229,430.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,125,732.00)	13,200.00	(4,614,534.00)	(5,727,066.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,175,839.60)	0.00	(7,114,992.80)	(18,290,832.40)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,814,997.73)	0.00	(989,969.97)	(5,804,967.70)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(343,640.00)	0.00	(48,090.00)	(391,730.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(115,851.00)	0.00	(31,587.50)	(147,438.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,332,292.86)	0.00	(486,856.65)	(2,819,149.51)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,724,378.00)	0.00	(4,748,929.00)	(7,473,307.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600009 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชลบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	37,900.00	0.00	0.00	37,900.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	62,950.00	3,200.00	0.00	66,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,140.00	5,676.50	0.00	36,816.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	21,761.00	22,711.00	0.00	44,472.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	7,155.00	8,560.00	0.00	15,715.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,480.00	4,600.00	0.00	16,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	66,000.00	8,600.00	0.00	74,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	14,830.00	11,138.00	0.00	25,968.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	960,035.56	266,026.65	0.00	1,226,062.21
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	87,722.44	0.00	0.00	87,722.44
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	69,635.14	15,380.00	0.00	85,015.14
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,102,695.10	964,013.68	0.00	4,066,708.78

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600009 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชลบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	884,076.84	0.00	0.00	884,076.84
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	165,280.05	164,628.94	0.00	329,908.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,363.01	3,624.80	0.00	10,987.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,920.00	2,308.00	0.00	4,228.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,400.00	2,100.00	0.00	12,500.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	180.00	0.00	0.00	180.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	13,100.00	17,000.00	0.00	30,100.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	168,552.89	56,795.00	0.00	225,347.89
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	945,078.06	318,450.22	0.00	1,263,528.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,888,831.50	973,410.63	0.00	3,862,242.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	384,647.39	131,948.63	0.00	516,596.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	145,401.58	48,994.01	0.00	194,395.59
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	118,185.53	45,404.68	0.00	163,590.21
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	103,730.28	43,883.72	0.00	147,614.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,124.16	378.80	0.00	1,502.96

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600009 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต ชลบุรี

วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	453.70	152.88	0.00	606.58
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	230.15	0.00	230.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	269,026.39	93,607.35	0.00	362,633.74
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,142,859.49	741,812.83	0.00	2,884,672.32
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	30,399.14	10,243.17	0.00	40,642.31
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	54,073.32	92,306.41	0.00	146,379.73
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	9,515.54	3,206.32	0.00	12,721.86
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	280.00	0.00	0.00	280.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,724,378.00	4,820,729.00	(71,800.00)	7,473,307.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คใหม่ก.	1,643,180.00	5,347.09	0.00	1,648,527.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,312,348.00	486,856.65	0.00	2,799,204.65
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600009	0.00	57,646,883.39	(57,646,883.39)	0.00