

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600006 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต อุตรดิตถ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	545,300.00	(545,300.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	541,410.00	(541,410.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,341,192.98	538,180.00	(306,681.34)	11,572,691.64
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	677,971.43	(677,971.43)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	288,911.34	(288,911.34)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	137,000.00	1,235,000.00	(1,227,000.00)	145,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	492,112.00	94,120.00	(97,050.00)	489,182.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,328,350.00	156,738.00	(196,710.00)	1,288,378.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	981,882.77	(981,882.77)	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	109,542.00	0.00	0.00	109,542.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	18,079,500.00	0.00	0.00	18,079,500.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(5,006,284.48)	0.00	(89,963.58)	(5,096,248.06)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	105,569,820.00	0.00	0.00	105,569,820.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	(36,834,256.91)	0.00	(433,153.63)	(37,267,410.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600006 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต อุตรดิตถ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	71,419,958.65	0.00	0.00	71,419,958.65
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(54,264,469.23)	0.00	(310,652.37)	(54,575,121.60)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,763,303.68	0.00	0.00	10,763,303.68
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,110,317.49)	0.00	(105,325.27)	(5,215,642.76)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,477,006.77	0.00	0.00	7,477,006.77
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,999,644.54)	0.00	(63,763.98)	(5,063,408.52)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,216,755.96	0.00	0.00	4,216,755.96
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,345,032.92)	0.00	(43,631.58)	(3,388,664.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,809,130.74	0.00	0.00	2,809,130.74
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,106,186.48)	0.00	(26,957.50)	(2,133,143.98)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	50,015.00	0.00	0.00	50,015.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(15,196.41)	0.00	(822.13)	(16,018.54)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600006 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต อุตรดิตถ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,040,626.00	0.00	0.00	4,040,626.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(3,232,332.29)	0.00	(38,902.72)	(3,271,235.01)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	78,133,078.00	0.00	0.00	78,133,078.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(68,202,944.15)	0.00	(410,094.24)	(68,613,038.39)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,095,866.00	0.00	0.00	4,095,866.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,604,481.67)	0.00	(19,790.34)	(3,624,272.01)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	2,625,200.00	0.00	0.00	2,625,200.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คsst ครุภัณฑ์กีฬา	(233,654.54)	0.00	(43,154.25)	(276,808.79)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	211,601.00	0.00	0.00	211,601.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คsst ครุภัณฑ์ดนตรี	(211,588.00)	0.00	0.00	(211,588.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	0.00	924,987.04	(924,987.04)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(72.00)	0.00	(8,100,000.00)	(8,100,072.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600006 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต อุตรดิตถ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	311,848.55	(311,848.55)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	323,138.00	(323,138.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	28.07	(28.07)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(125,000.00)	1,215,000.00	(1,237,400.00)	(147,400.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(613,897.50)	29,600.00	(405,000.00)	(989,297.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	18,630.00	(18,630.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	15,828,027.38	0.00	0.00	15,828,027.38
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(150,156,125.85)	0.00	0.00	(150,156,125.85)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(37,402.00)	0.00	0.00	(37,402.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(800.00)	0.00	(1,970.00)	(2,770.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(254,550.00)	490.00	(105,830.00)	(359,890.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,640.00)	3,400.00	(15,840.00)	(16,080.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(721,765.88)	0.00	(1,167,641.25)	(1,889,407.13)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(173,410.00)	0.00	0.00	(173,410.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600006 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต อุตรดิตถ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(68,180.00)	(68,180.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(20,241.00)	(20,241.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,283,159.00)	15,000.00	(303,911.34)	(3,572,070.34)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(290,640.00)	0.00	(523,180.00)	(813,820.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษานูตร	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,891.00	0.00	4,891.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	750.00	0.00	750.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	153,330.00	49,970.00	0.00	203,300.00
5103010103 ค่าที่พัก	270,400.00	71,300.00	0.00	341,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	132,956.00	44,189.00	0.00	177,145.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	2,000.00	8,754,144.77	0.00	8,756,144.77
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	309,041.55	0.00	309,041.55
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	266,242.27	0.00	266,242.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,807.00	0.00	2,807.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ค.แผ่นดิน	800.00	1,970.00	0.00	2,770.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,468,220.00	110,910.00	0.00	1,579,130.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600006 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต อุตรดิตถ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	65,000.00	22,800.00	0.00	87,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	92,962.37	89,963.58	0.00	182,925.95
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	447,592.07	433,153.63	0.00	880,745.70
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	321,007.45	310,652.37	0.00	631,659.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	108,836.16	105,325.27	0.00	214,161.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	65,889.44	63,763.98	0.00	129,653.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	45,086.09	43,631.58	0.00	88,717.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,856.20	26,957.50	0.00	54,813.70
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	849.54	822.13	0.00	1,671.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,199.52	38,902.72	0.00	79,102.24
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	428,968.24	410,094.24	0.00	839,062.48
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	20,449.41	19,790.34	0.00	40,239.75
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	44,592.69	43,154.25	0.00	87,746.94
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	16,260.00	0.00	16,260.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	287,870.00	523,180.00	0.00	811,050.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	800.00	1,970.00	0.00	2,770.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	71,100.00	303,911.34	(15,000.00)	360,011.34
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	2,770.00	0.00	2,770.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600006 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต อุตรดิตถ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600006	0.00	19,991,953.72	(19,991,953.72)	0.00