

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600011 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต สุพรรณบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	188,869.00	(188,869.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	191,099.00	(186,099.00)	5,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	63,200.00	(68,200.00)	(5,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	24,723,237.27	630,987.00	(1,502,618.00)	23,851,606.27
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	515,924.52	(515,924.52)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	682,077.20	(682,077.20)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	969,460.00	67,640.00	(397,620.00)	639,480.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	192,100.00	78,195.00	(135,595.00)	134,700.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,676,543.92	(1,676,543.92)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	78,192.00	0.00	0.00	78,192.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	29,719,855.00	0.00	0.00	29,719,855.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(7,024,411.02)	0.00	0.00	(7,024,411.02)
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,980,000.00	0.00	0.00	34,980,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(11,658,402.74)	0.00	0.00	(11,658,402.74)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600011 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต สุพรรณบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	200,332,525.00	0.00	0.00	200,332,525.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(50,693,688.47)	0.00	0.00	(50,693,688.47)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	70,771,963.44	0.00	0.00	70,771,963.44
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(58,133,815.19)	0.00	0.00	(58,133,815.19)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	47,122,763.22	0.00	0.00	47,122,763.22
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(22,842,657.44)	0.00	0.00	(22,842,657.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,450,490.50	0.00	0.00	8,450,490.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,299,334.59)	0.00	0.00	(6,299,334.59)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,191,502.91	0.00	0.00	8,191,502.91
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,273,113.25)	0.00	0.00	(5,273,113.25)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,449,584.28	0.00	0.00	7,449,584.28
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600011 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต สุพรรณบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,789,429.86)	0.00	0.00	(3,789,429.86)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(2,696.85)	0.00	0.00	(2,696.85)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์กีฬา	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์กีฬา	(37,999.00)	0.00	0.00	(37,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,449,564.47	0.00	0.00	21,449,564.47
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	5,685.00	0.00	5,685.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(16,656,102.51)	0.00	0.00	(16,656,102.51)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	134,853,957.00	0.00	0.00	134,853,957.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	1,995,000.00	7,930,000.00	(1,995,000.00)	7,930,000.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(100,277,505.36)	0.00	0.00	(100,277,505.36)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,377,400.50	0.00	0.00	1,377,400.50
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(970,918.58)	0.00	0.00	(970,918.58)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	5,938,410.00	0.00	0.00	5,938,410.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600011 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต สุพรรณบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,268,545.45)	0.00	0.00	(4,268,545.45)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	204,427.00	0.00	0.00	204,427.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(52,697.04)	0.00	0.00	(52,697.04)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	26,589.50	0.00	0.00	26,589.50
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(26,587.50)	0.00	0.00	(26,587.50)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	35,429,401.97	0.00	0.00	35,429,401.97
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(34,893,067.97)	0.00	0.00	(34,893,067.97)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,999.00)	0.00	0.00	(9,999.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,556,000.00	0.00	1,556,000.00
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	0.00	9,008,628.84	(9,008,628.84)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(700,993.21)	8,620,844.13	(8,463,349.92)	(543,499.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600011 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต สุพรรณบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	335,681.39	(335,681.39)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,315,511.00	(1,315,511.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,525.58	(7,525.58)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	471.80	(471.80)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	72,969.30	(72,969.30)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(840,830.00)	0.00	0.00	(840,830.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(5,858,955.00)	0.00	0.00	(5,858,955.00)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	37,211.00	(37,211.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	51,332,384.89	0.00	0.00	51,332,384.89
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(347,569,770.31)	0.00	0.00	(347,569,770.31)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(18,818,319.84)	0.00	0.00	(18,818,319.84)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(711,054.00)	650.00	(76,840.00)	(787,244.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียการศึกษา	(7,043,250.00)	0.00	(75,468.00)	(7,118,718.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,199,600.00)	1,995,000.00	(9,486,000.00)	(11,690,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,827,867.92)	4,560.00	(1,473,349.23)	(7,296,657.15)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(152,076.00)	0.00	0.00	(152,076.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(834,590.00)	0.00	(190,800.00)	(1,025,390.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600011 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต สุพรรณบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(152,269.00)	0.00	(2,054.00)	(154,323.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,350,717.73)	473,982.20	(1,502,146.20)	(5,378,881.73)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,718,700.00)	0.00	(156,533.00)	(12,875,233.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	47,200.00	33,800.00	0.00	81,000.00
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	2,180,661.00	877,240.00	(453,875.00)	2,604,026.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	89,461.00	33,558.00	(16,779.00)	106,240.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,677.00	0.00	0.00	45,677.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	74,097.00	2,054.00	0.00	76,151.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,975.00	0.00	0.00	1,975.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	30,520.00	0.00	0.00	30,520.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	95,304.00	83,200.00	0.00	178,504.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	100,125.00	63,151.00	(336.00)	162,940.00
5103010103 ค่าที่พัก	165,800.00	119,638.00	0.00	285,438.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	219,390.20	71,525.00	0.00	290,915.20
5104010104 ค่าวัสดุ	1,102,492.28	716,477.52	0.00	1,818,969.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	105,572.94	44,465.11	0.00	150,038.05

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600011 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต สุพรรณบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	107,222.16	6,390.00	0.00	113,612.16
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,515,438.00	577,109.00	(3,800.00)	3,088,747.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,663,575.77	331,449.89	0.00	1,995,025.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	128.40	0.00	0.00	128.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	49,105.60	11,052.50	0.00	60,158.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,475.00	2,427.00	0.00	27,902.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	20,765.49	0.00	0.00	20,765.49
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	70,100.00	0.00	0.00	70,100.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	98,995.00	43,610.00	(4,560.00)	138,045.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	117,600.00	295,700.00	0.00	413,300.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	82,088.00	35,300.00	0.00	117,388.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	409,835.44	0.00	0.00	409,835.44
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	723,558.90	0.00	0.00	723,558.90
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,442,151.89	0.00	0.00	5,442,151.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,462,730.52	0.00	0.00	2,462,730.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,417,765.66	0.00	0.00	2,417,765.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	282,446.26	0.00	0.00	282,446.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	517,434.39	0.00	0.00	517,434.39

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600011 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต สุพรรณบุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	481,995.43	0.00	0.00	481,995.43
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,324.17	0.00	0.00	1,324.17
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,514,339.81	0.00	0.00	1,514,339.81
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,677,190.05	0.00	0.00	6,677,190.05
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	82,527.21	0.00	0.00	82,527.21
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	488,496.47	0.00	0.00	488,496.47
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	16,459.11	0.00	0.00	16,459.11
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,770.00	32,336.00	0.00	36,106.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,718,700.00	156,533.00	0.00	12,875,233.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	2,230.00	(2,230.00)	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,743,661.73	1,502,618.00	(474,454.00)	4,771,825.73
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,990,000.00	(3,990,000.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600011</b>	<b>0.00</b>	<b>44,499,119.90</b>	<b>(44,499,119.90)</b>	<b>0.00</b>