

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600011 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต สุพรรณบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	761,217.00	(761,217.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	759,737.00	(759,737.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,826,186.27	754,376.00	(1,082,520.00)	12,498,042.27
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,623,268.33	(2,623,268.33)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	861,764.20	(861,764.20)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	490,340.00	121,032.00	0.00	611,372.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,998,180.00	153,600.00	(717,500.00)	2,434,280.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	3,485,032.53	(3,485,032.53)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	12,371,250.00	0.00	0.00	12,371,250.00
1105010105 วัสดุคลัง	64,996.00	0.00	0.00	64,996.00
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 คสศ. อาคารพักอาศัย	(8,099,211.26)	0.00	0.00	(8,099,211.26)
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,980,000.00	0.00	0.00	34,980,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600011 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต สุพรรณบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(13,555,947.95)	0.00	0.00	(13,555,947.95)
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	(64,965,821.90)	0.00	0.00	(64,965,821.90)
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	(61,079,596.61)	0.00	0.00	(61,079,596.61)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	48,977,863.22	0.00	0.00	48,977,863.22
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(29,395,172.69)	0.00	0.00	(29,395,172.69)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,464,490.50	0.00	0.00	9,464,490.50
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,120,128.65)	0.00	0.00	(7,120,128.65)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,521,652.91	0.00	0.00	8,521,652.91
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,550,127.15)	0.00	0.00	(6,550,127.15)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600011 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต สุพรรณบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,532,084.28	0.00	0.00	7,532,084.28
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,988,814.77)	0.00	0.00	(4,988,814.77)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(6,169.53)	0.00	0.00	(6,169.53)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(37,999.00)	0.00	0.00	(37,999.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,882,189.47	0.00	0.00	21,882,189.47
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(18,772,792.77)	0.00	0.00	(18,772,792.77)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	145,528,957.00	0.00	0.00	145,528,957.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	4,508,500.00	0.00	0.00	4,508,500.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(118,778,182.46)	0.00	0.00	(118,778,182.46)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,425,400.50	0.00	0.00	1,425,400.50
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600011 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต สุพรรณบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ครัว	(1,187,219.84)	0.00	0.00	(1,187,219.84)
1206130101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่พา	5,938,410.00	0.00	0.00	5,938,410.00
1206130102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่พา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่พา	(5,546,563.21)	0.00	0.00	(5,546,563.21)
1206140101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่คนตรี	204,427.00	0.00	0.00	204,427.00
1206140102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่คนตรี	(95,861.30)	0.00	0.00	(95,861.30)
1206160101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	26,589.50	0.00	0.00	26,589.50
1206160102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่อื่น	(26,587.50)	0.00	0.00	(26,587.50)
1206180101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ	35,429,401.97	0.00	0.00	35,429,401.97
1206180102 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไม่ระบุฯ	(34,995,067.97)	0.00	0.00	(34,995,067.97)
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)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	999,750.00	0.00	0.00	999,750.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,402,137.20	(3,402,137.20)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600011 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต สุพรรณบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,029,439.00)	1,036,169.00	(602,593.00)	(595,863.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	440,965.81	(440,965.81)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,149,098.00	(1,149,098.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,568.04	(19,568.04)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	471.80	(471.80)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	10,036.84	(10,036.84)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(340,955.00)	0.00	0.00	(340,955.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(598,950.00)	0.00	0.00	(598,950.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	717,500.00	(717,500.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	26,988,200.25	0.00	0.00	26,988,200.25
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(296,237,385.42)	0.00	0.00	(296,237,385.42)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(18,818,319.84)	0.00	0.00	(18,818,319.84)
4202030110 ร/คขาดเอกสารจัดซื้อฯ	(2,000.00)	0.00	(2,000.00)	(4,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(503,864.00)	0.00	(32,387.00)	(536,251.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(7,119,940.00)	1,480.00	(11,330.00)	(7,129,790.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(12,511,400.00)	0.00	(599,850.00)	(13,111,250.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,439,068.63)	0.00	(3,179,824.01)	(11,618,892.64)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600011 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต สุพรรณบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(567,940.00)	0.00	0.00	(567,940.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,138,750.00)	0.00	(79,120.00)	(1,217,870.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(90,295.25)	0.00	(50,887.00)	(141,182.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,972,045.00)	0.00	(1,082,520.00)	(10,054,565.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,396,879.00)	0.00	(754,376.00)	(9,151,255.00)
4313010109 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(495,000.00)	0.00	0.00	(495,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	174,200.00	42,800.00	0.00	217,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	2,524,670.00	414,095.00	0.00	2,938,765.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	97,338.00	16,205.00	0.00	113,543.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,714.75	10,657.00	0.00	49,371.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,374.50	37,510.00	0.00	70,884.50
5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ	18,206.00	2,720.00	0.00	20,926.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	393,200.00	114,810.00	0.00	508,010.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	230,189.00	51,765.00	0.00	281,954.00
5103010103 ค่าที่พัก	445,950.00	77,400.00	0.00	523,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	428,359.00	59,504.00	0.00	487,863.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,318,209.25	147,002.00	0.00	1,465,211.25

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600011 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต สุพรรณบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,433,710.67	2,400.00	0.00	4,436,110.67
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	116,747.55	0.00	0.00	116,747.55
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,742,966.00	2,818,400.00	0.00	6,561,366.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,062,829.41	439,631.31	0.00	2,502,460.72
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	385.20	64.20	0.00	449.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,123.28	2,029.50	0.00	30,152.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,103.00	0.00	0.00	17,103.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	63,060.00	7,600.00	0.00	70,660.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,440,664.19	0.00	0.00	1,440,664.19
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	113,240.00	39,400.00	0.00	152,640.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	493,973.85	0.00	0.00	493,973.85
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	872,104.11	0.00	0.00	872,104.11
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,559,414.86	0.00	0.00	6,559,414.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,112,231.23	0.00	0.00	1,112,231.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,042,807.38	0.00	0.00	3,042,807.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	403,540.26	0.00	0.00	403,540.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	573,443.07	0.00	0.00	573,443.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	530,875.20	0.00	0.00	530,875.20

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600011 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต สุพรรณบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,596.03	0.00	0.00	1,596.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	808,451.74	0.00	0.00	808,451.74
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	8,221,987.22	0.00	0.00	8,221,987.22
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	99,689.04	0.00	0.00	99,689.04
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	585,711.49	0.00	0.00	585,711.49
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	19,838.11	0.00	0.00	19,838.11
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,396,879.00	759,737.00	0.00	9,156,616.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,930,060.00	1,082,520.00	0.00	10,012,580.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600011</b>	<b>0.00</b>	<b>22,427,703.76</b>	<b>(22,427,703.76)</b>	<b>0.00</b>