

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600011 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต สุพรรณบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	182,206.00	(182,206.00)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	183,906.00	(183,906.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	71,400.00	(71,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,098,903.93	222,967.00	(1,440,103.15)	11,881,767.78
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	900.00	(900.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	488,675.10	(488,675.10)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	748,081.00	(748,081.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	173,790.00	94,592.00	(18,240.00)	250,142.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	855,850.00	0.00	(565,850.00)	290,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,239,130.90	(1,239,130.90)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	56,154.00	0.00	0.00	56,154.00
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	(9,255,435.75)	0.00	0.00	(9,255,435.75)
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,980,000.00	0.00	0.00	34,980,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600011 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต สุพรรณบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(15,597,246.58)	0.00	0.00	(15,597,246.58)
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	(80,319,177.57)	0.00	0.00	(80,319,177.57)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	70,771,963.44	0.00	0.00	70,771,963.44
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	16,908,400.00	0.00	0.00	16,908,400.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(63,621,178.33)	0.00	0.00	(63,621,178.33)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	49,609,163.22	0.00	0.00	49,609,163.22
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(36,541,967.51)	0.00	0.00	(36,541,967.51)
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	(7,695,937.50)	0.00	0.00	(7,695,937.50)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,955,052.91	0.00	0.00	9,955,052.91
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,083,709.18)	0.00	0.00	(8,083,709.18)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600011 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต สุพรรณบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	8,826,773.28	0.00	0.00	8,826,773.28
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,363,000.38)	0.00	0.00	(6,363,000.38)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(9,905.28)	0.00	0.00	(9,905.28)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน	(787.84)	0.00	0.00	(787.84)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิชาชีพ	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิชาชีพ	(52,281.17)	0.00	0.00	(52,281.17)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,337,509.47	0.00	0.00	22,337,509.47
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(20,719,991.24)	0.00	0.00	(20,719,991.24)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	153,378,757.00	0.00	0.00	153,378,757.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600011 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต สุพรรณบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครูฝึกข้าราชการศึกษา	(134,477,669.65)	0.00	0.00	(134,477,669.65)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	2,898,370.50	0.00	0.00	2,898,370.50
1206120102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	(1,474,056.75)	0.00	0.00	(1,474,056.75)
1206130101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่กีฬา	5,938,410.00	0.00	0.00	5,938,410.00
1206130102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่กีฬา	(5,936,526.26)	0.00	0.00	(5,936,526.26)
1206140101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ดนตรี	204,427.00	0.00	0.00	204,427.00
1206140102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่ดนตรี	(142,295.63)	0.00	0.00	(142,295.63)
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	(35,097,067.97)	0.00	0.00	(35,097,067.97)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	52,960.00	0.00	0.00	52,960.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600011 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต สุพรรณบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(16,048.71)	0.00	0.00	(16,048.71)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	17,278,512.00	0.00	0.00	17,278,512.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	12,184,656.25	0.00	0.00	12,184,656.25
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,789,407.50	(4,789,407.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(3,572,642.09)	3,779,113.09	(250,621.00)	(44,150.00)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	390,919.43	(390,919.43)	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	480,819.80	(480,819.80)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,334.57	(6,334.57)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	30,746.83	(30,746.83)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(141,430.00)	64,800.00	0.00	(76,630.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(850,894.00)	0.00	0.00	(850,894.00)
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	(80.00)	31,652.00	(31,572.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	30,524,216.50	0.00	0.00	30,524,216.50
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(269,249,185.17)	0.00	0.00	(269,249,185.17)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(18,818,319.84)	0.00	0.00	(18,818,319.84)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600011 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต สุพรรณบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(48,000.00)	0.00	0.00	(48,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(505,696.00)	0.00	(39,834.00)	(545,530.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(7,090,110.00)	300.00	(37,000.00)	(7,126,810.00)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(9,400.00)	0.00	(9,300.00)	(18,700.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(34,169,583.25)	0.00	(2,804,150.00)	(36,973,733.25)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,999,030.86)	2,374.80	(1,333,210.58)	(10,329,866.64)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(57,500.00)	0.00	(18,000.00)	(75,500.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,767,960.00)	0.00	(15,000.00)	(1,782,960.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(190,521.00)	0.00	(9,922.00)	(200,443.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,652,678.40)	0.00	(1,399,342.15)	(9,052,020.55)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,887,169.00)	0.00	(182,206.00)	(8,069,375.00)
4313010199 รายได้อื่น	(41,400.00)	0.00	(64,800.00)	(106,200.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	160,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	3,505,772.00	0.00	0.00	3,505,772.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-rel	143,057.00	0.00	0.00	143,057.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	8,861.00	0.00	0.00	8,861.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,700.00	3,500.00	0.00	61,200.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600011 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต สุพรรณบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	100,416.00	6,422.00	0.00	106,838.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษายานานาญนอกร-รัฐ	7,405.00	0.00	0.00	7,405.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	301,098.00	83,310.00	0.00	384,408.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	228,338.00	44,810.00	(80.00)	273,068.00
5103010103 ค่าที่พัก	462,080.00	35,100.00	0.00	497,180.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	379,618.60	37,061.00	(572.00)	416,107.60
5104010104 ค่าวัสดุ	1,747,024.75	169,153.00	0.00	1,916,177.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	960,594.78	98,142.45	0.00	1,058,737.23
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	87,338.00	142,446.46	(2,374.80)	227,409.66
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	4,084,048.27	1,077,180.00	0.00	5,161,228.27
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,104,057.85	384,324.73	0.00	3,488,382.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	609.90	96.30	0.00	706.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,406.86	2,642.70	0.00	19,049.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,922.00	3,952.00	0.00	28,874.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	144,105.00	110,560.00	0.00	254,665.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,817,499.17	186,130.00	0.00	2,003,629.17

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600011 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต สุพรรณบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	443,100.00	40,000.00	0.00	483,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	659,536.51	0.00	0.00	659,536.51
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,164,402.74	0.00	0.00	1,164,402.74
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,757,900.07	0.00	0.00	8,757,900.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,436,094.47	0.00	0.00	1,436,094.47
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,074,648.44	0.00	0.00	4,074,648.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	260,528.88	0.00	0.00	260,528.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	893,842.72	0.00	0.00	893,842.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	807,187.91	0.00	0.00	807,187.91
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,130.96	0.00	0.00	2,130.96
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	787.84	0.00	0.00	787.84
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	13,857.52	0.00	0.00	13,857.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,111,040.10	0.00	0.00	1,111,040.10
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	8,258,674.82	0.00	0.00	8,258,674.82
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	177,485.38	0.00	0.00	177,485.38
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,275.60	0.00	0.00	2,275.60
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	26,487.18	0.00	0.00	26,487.18

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600011 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต สุพรรณบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 ติดจำหน่าย-software	5,720.15	0.00	0.00	5,720.15
5209010112 T/E/เบิกเกินสงคืน	302,988.07	0.00	0.00	302,988.07
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	7,887,169.00	182,206.00	0.00	8,069,375.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	48,000.00	1,100.00	(1,100.00)	48,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,489,328.40	1,440,103.15	(40,761.00)	8,888,670.55
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600011	0.00	16,876,565.81	(16,876,565.81)	0.00