

รายงานงบทดลองหน่วยเบงกาศรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPFI
 User name : BATCHINP01
 รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา
 หน่วยเบงกาศ 00000500600013 สพล.ส.
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017
 Report Time : 23:09:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	300.00	185,025.00	(185,325.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	185,325.00	(185,325.00)	0.00
1101010113 พักงบ Clearing	0.00	44,700.00	(44,700.00)	0.00
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	9,343,560.73	143,210.00	(417,633.70)	9,069,137.03
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	625,824.14	(625,824.14)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	301,996.20	(301,996.20)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	219,840.00	0.00	(27,480.00)	192,360.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบม.	132,865.50	0.00	(4,975.50)	127,890.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบม.	8,600.00	44,000.00	(18,600.00)	34,000.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	937,820.34	(937,820.34)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	22,101,628.00	0.00	0.00	22,101,628.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,942,838.24)	0.00	0.00	(4,942,838.24)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	80,016,650.00	0.00	0.00	80,016,650.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(34,259,800.06)	0.00	0.00	(34,259,800.06)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,308,454.27	0.00	0.00	63,308,454.27
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(36,840,648.06)	0.00	0.00	(36,840,648.06)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่รวม	82,636,873.00	0.00	0.00	82,636,873.00
1205060102 คสส. อาคารไม่รวมฯ	(70,781,831.00)	0.00	0.00	(70,781,831.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	13,262,688.26	0.00	0.00	13,262,688.26
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ทรัพย์สินสำนักงาน	(6,425,927.74)	0.00	0.00	(6,425,927.74)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	7,089,500.00	0.00	0.00	7,089,500.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ทรัพย์สินยานพาหนะ	(5,129,057.91)	0.00	0.00	(5,129,057.91)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าวิศวกรรม	5,662,596.43	0.00	0.00	5,662,596.43
1206030102 พักไฟฟ้าวิศวกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิศวกรรม	(3,966,136.20)	0.00	0.00	(3,966,136.20)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	7,165,710.28	0.00	0.00	7,165,710.28
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ทรัพย์สินโฆษณา	(4,562,982.69)	0.00	0.00	(4,562,982.69)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	984,761.50	0.00	0.00	984,761.50
1206050102 พักทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ทรัพย์สินการเกษตร	(799,967.06)	0.00	0.00	(799,967.06)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	10,096,296.50	0.00	0.00	10,096,296.50
1206070102 พักทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ทรัพย์สินก่อสร้าง	(10,069,586.48)	0.00	0.00	(10,069,586.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบงกาศรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPFI
 User name : BATCHINP01
 รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา
 หน่วยเบงกาศ 00000500600013 สพล.ส.
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017
 Report Time : 23:09:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	5,472,869.96	0.00	0.00	5,472,869.96
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,092,328.84)	0.00	0.00	(4,092,328.84)
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษา	91,520,682.00	0.00	0.00	91,520,682.00
1206110102 พักทรัพย์สินการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ทรัพย์สินการศึกษา	(82,486,533.98)	0.00	0.00	(82,486,533.98)
1206120101 ทรัพย์สินบ้านครัว	3,031,896.06	0.00	0.00	3,031,896.06
1206120102 พักทรัพย์สินบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ทรัพย์สินบ้านครัว	(1,676,969.61)	0.00	0.00	(1,676,969.61)
1206130101 ทรัพย์สินกีฬา	299,305.00	0.00	0.00	299,305.00
1206130102 พักทรัพย์สินกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ทรัพย์สินกีฬา	(109,928.11)	0.00	0.00	(109,928.11)
1206140101 ทรัพย์สินดนตรี	246,700.00	0.00	0.00	246,700.00
1206140102 พักทรัพย์สินดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ทรัพย์สินดนตรี	(244,625.37)	0.00	0.00	(244,625.37)
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	128,831.00	0.00	0.00	128,831.00
1206160102 พักทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ทรัพย์สินอื่น	(100,631.67)	0.00	0.00	(100,631.67)
1206180101 ทรัพย์สินไม่รวมฯ	6,231,426.72	0.00	0.00	6,231,426.72
1206180102 คสส ทรัพย์สินไม่รวมฯ	(6,231,219.72)	0.00	0.00	(6,231,219.72)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	93,023,056.45	0.00	0.00	93,023,056.45
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	40,455,757.16	885,088.34	0.00	41,340,845.50
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,795,505.37	(9,795,505.37)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,818,425.47)	9,709,443.89	(1,074,639.32)	(183,620.90)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,963.00	(1,963.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	858,097.50	(858,097.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	189.00	(189.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	6,154.90	(6,154.90)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. ชาติ (53)	0.00	90,722.45	(90,722.45)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(219,840.00)	27,480.00	0.00	(192,360.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(718,368.30)	0.00	0.00	(718,368.30)
2116010104 เก็บเงินรายนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ. สหธิ	(27,498,232.69)	0.00	0.00	(27,498,232.69)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ. สะสม	(165,927,213.62)	0.00	0.00	(165,927,213.62)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(39,210,901.78)	0.00	0.00	(39,210,901.78)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(49,011.00)	0.00	(52,115.00)	(101,126.00)
4203010101 ร/ค คม.เงินฝาก	(695.54)	0.00	0.00	(695.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบงกาศรายเดือน
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPFI
 User name : BATCHINP01
 รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา
 หน่วยเบงกาศ 00000500600013 สพล.ส.
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017
 Report Time : 23:09:11

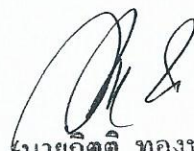
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(0.20)	0.00	0.00	(0.20)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(484,180.00)	0.00	(71,210.00)	(555,390.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียบการศึกษา	(3,241,320.00)	0.00	(61,700.00)	(3,303,020.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(35,016,325.26)	0.00	(9,459,825.84)	(44,476,151.10)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,500,802.32)	0.00	(653,608.83)	(6,154,411.15)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(73,600.00)	0.00	(57,550.00)	(131,150.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(319,300.00)	0.00	(45,000.00)	(364,300.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(84,595.00)	0.00	(21,947.50)	(106,542.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,344,435.10)	10,000.00	(417,633.70)	(2,752,068.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,914,928.90)	0.00	(133,210.00)	(5,048,138.90)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	80,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	28,400.00	5,600.00	0.00	34,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,221.00	16,100.00	0.00	60,321.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,374.00	5,847.50	0.00	46,221.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,330.00	10,750.00	0.00	59,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	55,250.00	0.00	0.00	55,250.00
5103010199 คง.เดินทางภายในพ.	39,374.00	4,257.00	0.00	43,631.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,341,619.13	95,911.20	0.00	1,437,530.33
5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร	441,579.77	25,803.08	0.00	467,382.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	119,605.20	11,231.10	0.00	130,836.30
5104010112 ค/งหนาบบริการ-ภายนอก	2,660,866.10	737,671.10	0.00	3,398,537.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,339,427.53	0.00	0.00	1,339,427.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,435.44	9,128.98	0.00	26,564.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,618.00	1,963.00	0.00	11,581.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5104030207 คง.ในคารรระบบ	21,790.00	8,290.00	0.00	30,080.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	231,100.00	101,895.50	0.00	332,995.50
5104040101 ค่าคอมแทนตามตำแหน่ง	160,000.00	40,000.00	0.00	200,000.00
5104040102 ค่าคอมแทนการปฏิบัติ	12,600.00	10,800.00	0.00	23,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	529,934.31	0.00	0.00	529,934.31
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,861,298.77	0.00	0.00	1,861,298.77
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,808,854.01	0.00	0.00	1,808,854.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	648,257.95	0.00	0.00	648,257.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	311,825.35	0.00	0.00	311,825.35
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	233,773.83	0.00	0.00	233,773.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โทรคมนาคม	420,647.43	0.00	0.00	420,647.43
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,367.25	0.00	0.00	12,367.25
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,828.51	0.00	0.00	4,828.51

Program name : ZGL MVT MONTH ZRPMT
User name : BATCHLINEUI

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา
หนตอนเบิกจ่าย 0000000000000013 สทล.ส.
ประจำงวด 0506 ณ 0506 ปริมาณ 0506

Page No. : 8
Report date : 05.04.2011
Report time : 12:00:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	252,576.78	0.00	0.00	252,576.78
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,327,831.62	0.00	0.00	4,327,831.62
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	215,504.54	0.00	0.00	215,504.54
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	9,631.40	0.00	0.00	9,631.40
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	15,618.04	0.00	0.00	15,618.04
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	2,877.90	0.00	0.00	2,877.90
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	38,949.50	0.00	0.00	38,949.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,914,928.90	133,210.00	0.00	5,048,138.90
5210010103 T/E-โอนร/คค/คใหม่ค.	49,706.74	52,115.00	0.00	101,821.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,344,435.10	417,633.70	(10,000.00)	2,752,068.80
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	25,560,752.29	(25,560,752.29)	0.00



(นายกิตติ ทองทาม)

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร