

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000000500600013 สพล.สค.
 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 05.07.2017
 Report Time : 23:10:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	7,840.00	158,371.00	(156,911.00)	9,300.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	156,911.00	(156,911.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,300.00	(10,300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,639,520.25	117,930.00	(613,380.60)	8,144,069.65
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	619,435.84	(619,435.84)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	373,183.00	(373,183.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	137,400.00	0.00	(27,480.00)	109,920.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	677,500.00	0.00	0.00	677,500.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบ.	71,890.00	0.00	0.00	71,890.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบ.	109,500.00	0.00	(109,500.00)	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	992,618.84	(992,618.84)	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	(5,265,712.13)	0.00	0.00	(5,265,712.13)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	80,016,650.00	0.00	0.00	80,016,650.00
1205030103 คสส. อาคารป/ยอื่น	(35,393,836.40)	0.00	0.00	(35,393,836.40)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,308,454.27	0.00	0.00	63,308,454.27
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(37,940,048.18)	0.00	0.00	(37,940,048.18)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	82,636,873.00	0.00	0.00	82,636,873.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(70,781,831.00)	0.00	0.00	(70,781,831.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,262,688.26	0.00	0.00	13,262,688.26
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	15,500.00	186,900.00	0.00	202,400.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,825,428.23)	0.00	0.00	(6,825,428.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,089,500.00	0.00	0.00	7,089,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,319,044.21)	0.00	0.00	(5,319,044.21)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง	5,662,596.43	0.00	0.00	5,662,596.43
1206030102 พักไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าแรงสูง	(4,120,456.10)	0.00	0.00	(4,120,456.10)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,165,710.28	0.00	0.00	7,165,710.28
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,822,083.70)	0.00	0.00	(4,822,083.70)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,003,361.50	0.00	0.00	1,003,361.50
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(812,227.36)	0.00	0.00	(812,227.36)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1.00	0.00	0.00	1.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10,096,296.50	0.00	0.00	10,096,296.50
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา
 หน่วยเบิกจ่าย 000000500600013 สพล.สค.
 ประจำปี 2017

Page No. : 2
 Report date : 05.07.2017
 Report Time : 23:10:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(10,072,528.38)	0.00	0.00	(10,072,528.38)
1206090102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(4,242,793.57)	0.00	0.00	(4,242,793.57)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	91,520,682.00	0.00	0.00	91,520,682.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	21,935.00	0.00	21,935.00
1206110103 คสส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(84,690,531.26)	0.00	0.00	(84,690,531.26)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,031,896.06	0.00	0.00	3,031,896.06
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,797,922.77)	0.00	0.00	(1,797,922.77)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	299,305.00	0.00	0.00	299,305.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส. ครุภัณฑ์กีฬา	(121,565.12)	0.00	0.00	(121,565.12)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	246,700.00	0.00	0.00	246,700.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส. ครุภัณฑ์ดนตรี	(246,683.00)	0.00	0.00	(246,683.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	128,831.00	0.00	0.00	128,831.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส. ครุภัณฑ์อื่น	(102,385.09)	0.00	0.00	(102,385.09)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	6,231,426.72	0.00	0.00	6,231,426.72
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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 พักงานระหว่างก่อสร้าง	49,933,095.50	11,011,750.00	0.00	60,944,845.50
2101010102 จ/น การค้า-ขายออก	0.00	11,896,531.25	(11,896,531.25)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(250,354.75)	11,637,273.38	(11,386,918.63)	0.00
2101020198 จบ. ยื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	266,669.62	(266,669.62)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	738,906.00	(738,906.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	3,618.00	(3,618.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	3,988.40	(3,988.40)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	106,730.43	(106,730.43)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(137,400.00)	27,480.00	0.00	(109,920.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(718,368.30)	10,300.00	0.00	(708,068.30)
2116010104 เบิกเก็บรอปลาส่ง	0.00	4,900.00	(4,900.00)	0.00
3101010101 ร/ดส่งค่าคชจ. สุทธิ	(27,498,232.69)	0.00	0.00	(27,498,232.69)
3102010101 ร/ดส่งค่าคชจ. 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/ดค่าธรรมเนียม	(125,778.00)	0.00	(28,681.00)	(154,459.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

Page No. : 3
 Report date : 05.07.2017

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000500600013 สพล.สค.
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Report Time : 23:10:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด ลบ. เงินฝาก	(695.54)	0.00	0.00	(695.54)
4206010102 ร/ด เหลือจ่าย	(0.20)	0.00	0.00	(0.20)
4206010199 รายได้ไม่ไขว่คว้าอื่น	0.00	0.00	(10,300.00)	(10,300.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(766,360.00)	0.00	(76,440.00)	(842,800.00)
4301020107 ร/ด ธรรมเนียมการศึกษา	(3,468,450.00)	0.00	(38,050.00)	(3,506,500.00)
4301020108 ร/ด เงินนอกงบ.	(677,500.00)	0.00	0.00	(677,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(53,068,401.10)	0.00	(11,011,750.00)	(64,080,151.10)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,803,543.66)	0.00	(1,217,299.27)	(10,020,842.93)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(462,790.00)	0.00	0.00	(462,790.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(523,300.00)	0.00	(45,000.00)	(568,300.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(116,545.00)	0.00	(14,677.00)	(131,222.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(3,550,245.58)	0.00	(613,380.60)	(4,163,626.18)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,416,698.90)	0.00	(117,930.00)	(5,534,628.90)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	140,000.00	20,000.00	0.00	160,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	73,520.00	5,800.00	0.00	79,320.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,321.00	7,000.00	0.00	67,321.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	56,224.00	7,677.00	0.00	63,901.00
5103010102 ค่าเย็บเลี้ยง	110,750.00	15,410.00	0.00	126,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	114,930.00	15,190.00	0.00	130,120.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในพท.	109,967.00	10,751.00	0.00	120,718.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,790,177.66	33,019.20	0.00	1,823,196.86
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	695,507.70	87,335.03	0.00	782,842.73
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	199,420.30	27,169.00	0.00	226,589.30
5104010112 ค/จ หนามบริการ-ภายนอก	4,829,515.70	700,215.00	(4,000.00)	5,525,730.70
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,145,295.47	272,674.97	0.00	2,417,970.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,886.94	8,298.92	0.00	36,185.86
5104020107 ค่าบริการวิชาชีพ	14,397.00	1,457.00	0.00	15,854.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	23,806.00	0.00	0.00	23,806.00
5104030207 คชจ. ในกรมประชุม	42,220.00	0.00	0.00	42,220.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	914,985.50	277,470.00	0.00	1,192,455.50
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	280,000.00	40,000.00	0.00	320,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	852,808.20	0.00	0.00	852,808.20
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,995,335.11	0.00	0.00	2,995,335.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,908,254.13	0.00	0.00	2,908,254.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	1,047,758.44	0.00	0.00	1,047,758.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	501,811.65	0.00	0.00	501,811.65
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	388,093.73	0.00	0.00	388,093.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

หน่วยเบิกจ่าย 000000500600013 สพล.สค.

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 4

Report date : 05.07.2017

Report Time : 23:10:32

Program name : ZGL MVT MONTH_ZZPMT

User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรคมนาคม	679,748.44	0.00	0.00	679,748.44
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	24,627.55	0.00	0.00	24,627.55
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	7,770.41	0.00	0.00	7,770.41
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	403,041.51	0.00	0.00	403,041.51
5105010129 ค่าเสื่อม-ค. การศึกษา	6,531,828.90	0.00	0.00	6,531,828.90
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	336,457.70	0.00	0.00	336,457.70
5105010133 ค่าเสื่อม-ค. กัฟ	21,268.41	0.00	0.00	21,268.41
5105010135 ค่าเสื่อม-ค. ดนตรี	17,675.67	0.00	0.00	17,675.67
5105010139 ค่าเสื่อม-ค. อื่น	4,631.32	0.00	0.00	4,631.32
5209010112 T/E เบิกเก็บสังคม	38,949.50	0.00	0.00	38,949.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,416,698.90	117,930.00	0.00	5,534,628.90
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ด/ให้บก.	126,473.74	38,981.60	0.00	165,455.34
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,550,245.58	613,380.60	0.00	4,163,626.18
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	40,645,490.48	(40,645,490.48)	0.00


(นายกิตติ ทองทา)

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร