

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000000500600013 สพล.สค.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 03.05.2017
Report Time : 23:07:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	215,072.00	(212,602.00)	2,470.00
1101010112 ฝากเงินนำส่ง	0.00	212,602.00	(212,602.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,069,137.03	196,290.00	(397,086.28)	8,868,340.75
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	973,491.82	(973,491.82)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	375,319.24	(375,319.24)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	192,360.00	0.00	(27,480.00)	164,880.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบม.	127,890.00	0.00	(56,000.00)	71,890.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบม.	34,000.00	54,000.00	(34,000.00)	54,000.00
1102050124 ค่าใช้จ่าย นก.	0.00	1,348,811.06	(1,348,811.06)	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	(5,051,632.71)	0.00	0.00	(5,051,632.71)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	80,016,650.00	0.00	0.00	80,016,650.00
1205030103 คสส. อาคารป/ยอื่น	(34,641,921.00)	0.00	0.00	(34,641,921.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	63,308,454.27	0.00	0.00	63,308,454.27
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(37,211,098.10)	0.00	0.00	(37,211,098.10)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่รวม	82,636,873.00	0.00	0.00	82,636,873.00
1205060102 คสส. อาคารไม่รวม	(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 ทรัพย์สินสำนักงาน	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(6,560,541.95)	0.00	0.00	(6,560,541.95)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	7,089,500.00	0.00	0.00	7,089,500.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(5,193,075.03)	0.00	0.00	(5,193,075.03)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าวิทยุ	5,662,596.43	0.00	0.00	5,662,596.43
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(4,018,374.80)	0.00	0.00	(4,018,374.80)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	7,165,710.28	0.00	0.00	7,165,710.28
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(4,654,366.83)	0.00	0.00	(4,654,366.83)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	984,761.50	0.00	0.00	984,761.50
1206050102 ทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ทรัพย์สินการเกษตร	(803,995.22)	0.00	0.00	(803,995.22)
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 ทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส. ทรัพย์สินก่อสร้าง	(10,070,577.76)	0.00	0.00	(10,070,577.76)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000000500600013 สพล.สค.
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 03.05.2017
Report Time : 23:07:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 ทรัพย์สินเครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	5,472,869.96	0.00	0.00	5,472,869.96
1206100102 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(4,143,888.58)	0.00	0.00	(4,143,888.58)
1206110101 ทรัพย์สินการศึกษา	91,520,682.00	0.00	0.00	91,520,682.00
1206110102 ทรัพย์สินการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส. ทรัพย์สินการศึกษา	(83,378,581.79)	0.00	0.00	(83,378,581.79)
1206120101 ทรัพย์สินบ้านครัว	3,031,896.06	0.00	0.00	3,031,896.06
1206120102 ทรัพย์สินบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ทรัพย์สินบ้านครัว	(1,718,875.49)	0.00	0.00	(1,718,875.49)
1206130101 ทรัพย์สินกีฬา	299,305.00	0.00	0.00	299,305.00
1206130102 ทรัพย์สินกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส. ทรัพย์สินกีฬา	(113,849.26)	0.00	0.00	(113,849.26)
1206140101 ทรัพย์สินดนตรี	246,700.00	0.00	0.00	246,700.00
1206140102 ทรัพย์สินดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส. ทรัพย์สินดนตรี	(246,683.00)	0.00	0.00	(246,683.00)
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	128,831.00	0.00	0.00	128,831.00
1206160102 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส. ทรัพย์สินอื่น	(101,222.50)	0.00	0.00	(101,222.50)
1206180101 ทรัพย์สินไม่รวม	6,231,426.72	0.00	0.00	6,231,426.72
1206180102 ทรัพย์สินไม่รวม	(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 ฝักงานระหว่างสร้าง	41,340,845.50	4,020,000.00	0.00	45,360,845.50
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,473,023.98	(4,473,023.98)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(233,520.90)	4,302,540.50	(4,069,019.60)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	524,476.00	(524,476.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	0.00	1,184,613.50	(1,184,613.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	2,102.20	(2,102.20)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	4,693.40	(4,693.40)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. 1.01 (53)	0.00	39,557.94	(39,557.94)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(192,360.00)	27,480.00	0.00	(164,880.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(718,368.30)	0.00	0.00	(718,368.30)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(27,498,232.69)	0.00	0.00	(27,498,232.69)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.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/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(101,126.00)	0.00	(16,312.00)	(117,438.00)
4203010101 ร/ด คม.เงินฝาก	(695.54)	0.00	0.00	(695.54)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

Page No. : 3
Report date : 03.05.2017

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000500600013 สพล.สค.
 งบประมาณ 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

Report Time : 23:07:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(0.20)	0.00	0.00	(0.20)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(555,390.00)	0.00	(59,960.00)	(615,350.00)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(3,303,020.00)	0.00	(138,800.00)	(3,441,820.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(44,476,151.10)	0.00	(4,020,000.00)	(48,496,151.10)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,154,411.15)	0.00	(1,388,012.70)	(7,542,423.85)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(131,150.00)	0.00	(327,840.00)	(458,990.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(364,300.00)	0.00	(45,000.00)	(409,300.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(106,542.50)	0.00	(1,981.50)	(108,524.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,752,068.80)	0.00	(397,086.28)	(3,149,155.08)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,048,138.90)	0.00	(196,290.00)	(5,244,428.90)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	100,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	34,000.00	23,600.00	0.00	57,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,321.00	0.00	0.00	60,321.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,221.50	1,981.50	0.00	48,203.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	59,080.00	36,350.00	0.00	95,430.00
5103010103 ค่าที่พัก	55,250.00	46,880.00	0.00	102,130.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	43,631.00	31,940.00	0.00	75,571.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,458,530.33	78,484.88	0.00	1,537,015.21
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	480,782.85	3,852.00	0.00	484,634.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	130,836.30	34,828.20	0.00	165,664.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,398,537.20	592,060.00	0.00	3,990,597.20
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,339,427.53	520,090.00	0.00	1,859,517.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,564.42	0.00	0.00	26,564.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,581.00	4,386.00	(2,193.00)	13,774.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5104030207 คชจ.ในกรม	30,080.00	0.00	0.00	30,080.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	332,995.50	479,740.00	0.00	812,735.50
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	200,000.00	40,000.00	0.00	240,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,400.00	14,400.00	0.00	37,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	638,728.78	0.00	0.00	638,728.78
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,243,419.71	0.00	0.00	2,243,419.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,179,304.05	0.00	0.00	2,179,304.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	782,872.16	0.00	0.00	782,872.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	375,842.47	0.00	0.00	375,842.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	286,012.43	0.00	0.00	286,012.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	512,031.57	0.00	0.00	512,031.57
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	16,395.41	0.00	0.00	16,395.41
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,819.79	0.00	0.00	5,819.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL MVT MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการศึกษา

Report date : 03.05.2017

User name : BATCHINF01

หน่วยเบิกจ่าย 000000500600013 สพล.สค.

Report Time : 23:07:53

งบประมาณ 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	304,136.52	0.00	0.00	304,136.52
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,219,879.43	0.00	0.00	5,219,879.43
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฯ	257,410.42	0.00	0.00	257,410.42
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	13,552.55	0.00	0.00	13,552.55
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	17,675.67	0.00	0.00	17,675.67
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	3,468.73	0.00	0.00	3,468.73
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	38,949.50	0.00	0.00	38,949.50
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรก.	5,048,138.90	196,290.00	0.00	5,244,428.90
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.	101,821.74	16,312.00	0.00	118,133.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,752,068.80	397,086.28	0.00	3,149,155.08
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	20,528,354.50	(20,528,354.50)	0.00