

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,322,326.02	(1,322,326.02)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,324,072.02	(1,324,072.02)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	986,874.00	(986,874.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,820,297.78	1,297,356.02	(1,181,121.09)	15,936,532.71
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,040,006.23	(2,040,006.23)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,026,811.29	(1,026,811.29)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	107,000.00	(107,000.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	15,533,332.51	0.00	0.00	15,533,332.51
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	2,322,538.00	192,960.00	(2,475,984.00)	39,514.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	1,540,293.64	49,134.00	(1,541,186.64)	48,241.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	3,466,550.57	(3,076,477.52)	390,073.05
1105010105 วัสดุคงคลัง	621,303.00	892,919.28	(716,967.00)	797,255.28
1205010101 อาคารพักอาศัย	20,718,200.00	0.00	0.00	20,718,200.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,395,674.17)	0.00	(113,524.39)	(4,509,198.56)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	55,624,376.00	51,882,342.30	0.00	107,506,718.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(7,674,807.69)	0.00	(3,456,447.29)	(11,131,254.98)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	47,554,382.08	0.00	0.00	47,554,382.08
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(30,416,586.50)	0.00	(275,443.06)	(30,692,029.56)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	117,600,980.00	0.00	0.00	117,600,980.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(59,479,292.03)	0.00	(2,524,677.00)	(62,003,969.03)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,190,359.86	1,369,012.50	0.00	13,559,372.36
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	24,750.00	(24,750.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,032,918.69)	0.00	(212,831.90)	(4,245,750.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,630,100.00	0.00	0.00	8,630,100.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,068,210.54)	0.00	(137,511.98)	(5,205,722.52)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,417,437.89	84,500.00	0.00	3,501,937.89
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,133,888.26)	0.00	(33,587.87)	(2,167,476.13)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	5,846,503.88	20,000.00	0.00	5,866,503.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,474,194.38)	0.00	(56,399.21)	(3,530,593.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่เกษตร	46,300.00	0.00	0.00	46,300.00
1206050102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่เกษตร	(46,298.00)	0.00	0.00	(46,298.00)
1206090101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่	0.00	36,380.00	0.00	36,380.00
1206090103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่	0.00	0.00	(7,096.60)	(7,096.60)
1206100101 ครูฝึกซ่อมพิวเตอร์	7,539,213.99	20,000.00	0.00	7,559,213.99
1206100102 พักซ่อมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ซ่อมพิวเตอร์	(5,102,109.94)	0.00	(56,750.09)	(5,158,860.03)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	69,554,870.00	14,974,380.00	0.00	84,529,250.00
1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	14,938,000.00	0.00	(14,938,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	(49,703,119.86)	0.00	(2,295,297.53)	(51,998,417.39)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	4,784,326.45	1,128,807.20	0.00	5,913,133.65
1206120102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	480,000.00	0.00	(480,000.00)	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	(2,137,648.70)	0.00	(289,137.44)	(2,426,786.14)
1206130101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่กีฬา	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
1206130103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่กีฬา	(7,502.28)	0.00	(221.96)	(7,724.24)
1206140101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ดนตรี	133,500.00	0.00	0.00	133,500.00
1206140102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103 คสส ครูฝึกชั้นตรี	(119,751.05)	0.00	(415.23)	(120,166.28)
1206160102 พักครูฝึกชั้นอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูฝึกจ่าไม่ระบุฯ	18,616,020.88	0.00	0.00	18,616,020.88
1206180102 คสส ครูฝึกจ่าไม่ระบุฯ	(17,710,264.62)	0.00	(8,625.00)	(17,718,889.62)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	159,239,150.00	52,030,759.00	(35,886,150.00)	175,383,759.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	64,875,250.00	19,245,259.00	(84,120,509.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	17,583,653.38	(18,235,327.01)	(651,673.63)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,480.00)	21,737,141.68	(21,716,661.68)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	253,145.73	(490,581.06)	(237,435.33)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(21,879.58)	(21,879.58)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,495,078.80	(2,872,343.30)	(377,264.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,691.99	(5,691.99)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	153,310.05	(153,310.05)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(15,525,275.30)	107,000.00	(188,000.00)	(15,606,275.30)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,710,416.69)	81,000.00	0.00	(2,629,416.69)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,117,536.02	(1,117,536.02)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(119,311,152.83)	119,311,152.83	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(140,908,728.40)	0.00	(119,311,152.83)	(260,219,881.23)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(100,703,721.68)	0.00	0.00	(100,703,721.68)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(562,036.00)	0.00	0.00	(562,036.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(550,000.00)	0.00	0.00	(550,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(409.88)	0.00	0.00	(409.88)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(94,553.75)	0.00	0.00	(94,553.75)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(845,705.00)	0.00	(62,165.00)	(907,870.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(16,987,520.00)	0.00	(142,625.00)	(17,130,145.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(24,173.52)	0.00	0.00	(24,173.52)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(102,936,730.13)	0.00	(15,453,259.00)	(118,389,989.13)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(16,904,682.99)	9,660.00	(3,547,818.56)	(20,442,841.55)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,512,317.00)	0.00	(296,900.00)	(1,809,217.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,884,505.00)	0.00	(211,912.00)	(4,096,417.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,951,068.10)	0.00	(61,604.25)	(5,012,672.35)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(16,973,595.26)	0.00	(1,150,457.15)	(18,124,052.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,692,659.54)	0.00	(1,297,356.02)	(20,990,015.56)
4313010199 รายได้อื่น	(145,746.00)	0.00	0.00	(145,746.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	716,270.00	169,450.00	(9,660.00)	876,060.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	774,068.01	70,500.00	0.00	844,568.01
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	7,917,977.28	705,880.00	0.00	8,623,857.28
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	326,037.00	28,968.00	0.00	355,005.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	264,753.00	45,543.25	0.00	310,296.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	148,041.50	5,638.00	0.00	153,679.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	163,947.60	0.00	0.00	163,947.60
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,580.00	0.00	0.00	32,580.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำยาอนุ-รัฐ	305,280.00	10,423.00	0.00	315,703.00
5101040207 รักษาบ้านยา-ใน-เอกชน	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	15,000.00	27,500.00	0.00	42,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	483,357.00	57,490.00	0.00	540,847.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	910,040.00	1,121,810.00	(1,680.00)	2,030,170.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,478,119.00	1,924,518.00	(1,680.00)	3,400,957.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,117,147.32	371,083.50	(135,676.00)	1,352,554.82
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	40,675.00	132,000.00	0.00	172,675.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,847,202.94	2,244,579.30	(343,513.28)	4,748,268.96
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,927,017.59	9,367,929.51	0.00	21,294,947.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	213,520.00	40,163.30	0.00	253,683.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,448,384.13	1,269,733.32	(10,000.00)	8,708,117.45
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,013,368.07	474,223.55	0.00	2,487,591.62
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,302,260.13	96,569.05	0.00	1,398,829.18
5104020105 ค่าโทรศัพท์	119,950.76	35,527.04	0.00	155,477.80
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	62,153.69	11,619.13	0.00	73,772.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	51,360.00	5,087.00	0.00	56,447.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	532,120.00	310,088.00	0.00	842,208.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	141,195.00	48,200.00	0.00	189,395.00
5104030218 คชจ.ผลิตสัง/คแผ่นดิน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,733,701.42	178,810.62	(12,000.00)	4,900,512.04
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	717,416.00	473,600.00	0.00	1,191,016.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,267,688.95	113,524.39	0.00	1,381,213.34
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,441,848.16	3,456,447.29	0.00	6,898,295.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,116,194.40	275,443.06	0.00	3,391,637.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,306,227.64	212,831.90	0.00	1,519,059.54
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	494,572.27	137,511.98	0.00	632,084.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	342,849.51	33,587.87	0.00	376,437.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	546,097.81	56,399.21	0.00	602,497.02
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	7,096.60	0.00	7,096.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	535,818.16	56,750.09	0.00	592,568.25
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,477,320.10	2,295,297.53	0.00	7,772,617.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	860,973.08	289,137.44	0.00	1,150,110.52
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,478.56	221.96	0.00	2,700.52
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	5,405.40	415.23	0.00	5,820.63
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	2,524,677.00	0.00	2,524,677.00
5105010195 ค/ส-ครุฑฯไม่ระบุฯ	0.00	8,625.00	0.00	8,625.00
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	6,258,000.00	0.00	0.00	6,258,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	775,120.16	24,044.00	0.00	799,164.16
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	19,692,659.54	1,297,356.02	0.00	20,990,015.56
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บค.	1,206,999.63	2,672.00	(2,672.00)	1,206,999.63
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,932,352.01	1,181,121.09	0.00	18,113,473.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,000.00	13,000.00	(20,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600001	0.00	347,589,663.14	(347,589,663.14)	0.00