

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	197,849.98	(197,849.98)	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	197,849.98	(197,849.98)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	14,176.00	(14,176.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,739,757.96	170,817.00	(1,631,624.42)	15,278,950.54
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	957,311.00	(957,311.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,144,514.14	(1,144,514.14)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	15,533,332.51	485,923.25	0.00	16,019,255.76
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,392,873.41	32,996.00	(3,242,556.19)	183,313.22
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	325,240.00	92,321.06	(310,685.00)	106,876.06
1102050124 ค่ารับจาก บก.	132,152.56	2,878,488.12	(2,131,825.14)	878,815.54
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	797,255.28	482,618.00	(797,255.28)	482,618.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	20,718,200.00	22,578,024.80	0.00	43,296,224.80
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(5,776,887.51)	0.00	(1,198,094.35)	(6,974,981.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	107,506,718.30	93,110,000.00	0.00	200,616,718.30
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(17,747,639.15)	0.00	(592,512.02)	(18,340,151.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	55,492,382.08	0.00	0.00	55,492,382.08
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(35,207,524.34)	0.00	(405,930.74)	(35,613,455.08)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ตไม่ระบุ	117,600,980.00	0.00	0.00	117,600,980.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(62,003,969.03)	0.00	(2,449,777.00)	(64,453,746.03)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,468,272.36	1,787,775.20	0.00	16,256,047.56
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	83,000.00	9,800.00	(92,800.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,859,261.31)	0.00	(165,319.69)	(6,024,581.00)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,787,808.14)	0.00	(40,233.89)	(5,828,042.03)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,178,437.89	130,000.00	0.00	4,308,437.89
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	73,000.00	0.00	(73,000.00)	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,645,375.84)	0.00	(45,477.87)	(2,690,853.71)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	6,443,003.88	355,800.00	0.00	6,798,803.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	325,400.00	30,400.00	(355,800.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสศ ครูฝึกท่าโยนฉา	(4,240,859.98)	0.00	(65,380.69)	(4,306,240.67)
1206050101 ครูฝึกท่าการเกษตร	46,300.00	0.00	0.00	46,300.00
1206050102 พักครูฝึกท่าการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครูฝึกท่าเกษตร	(46,298.00)	0.00	0.00	(46,298.00)
1206090101 ครูฝึกท่ากีฬา	36,380.00	0.00	0.00	36,380.00
1206090103 คสศ ครูฝึกท่ากีฬา	(13,774.58)	0.00	(598.02)	(14,372.60)
1206100101 ครูฝึกท่าคอมพิวเตอร์	8,116,213.99	0.00	0.00	8,116,213.99
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	41,800.00	396,800.00	(438,600.00)	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(5,874,752.22)	0.00	(64,705.71)	(5,939,457.93)
1206110101 ครูฝึกท่าการศึกษา	95,876,650.00	3,135,280.00	0.00	99,011,930.00
1206110102 พักครูฝึกท่าการศึกษา	2,687,200.00	4,981,955.00	(7,669,155.00)	0.00
1206110103 คสศ ครูฝึกท่าการศึกษา	(62,391,060.44)	0.00	(887,300.73)	(63,278,361.17)
1206120101 ครูฝึกท่าบ้านครัว	5,913,133.65	0.00	0.00	5,913,133.65
1206120102 พักครูฝึกท่าบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครูฝึกท่าบ้านครัว	(3,477,121.92)	0.00	(90,225.87)	(3,567,347.79)
1206130101 ครูฝึกท่ากีฬา	12,600.00	210,000.00	0.00	222,600.00
1206130103 คสศ ครูฝึกท่ากีฬา	(10,202.82)	0.00	(221.96)	(10,424.78)
1206140101 ครูฝึกท่าดนตรี	133,500.00	0.00	0.00	133,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140102 พักครุภัณฑ์คนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสศ ครุภัณฑ์คนตรี	(124,802.96)	0.00	(415.22)	(125,218.18)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	18,616,020.88	0.00	0.00	18,616,020.88
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(17,718,889.62)	0.00	(897,030.26)	(18,615,919.88)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	170,620,959.00	17,002,750.00	(97,511,959.00)	90,111,750.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	34,339,391.00	7,721,300.00	(42,060,691.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,818,619.70)	12,217,481.24	(11,360,735.15)	(2,961,873.61)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,222,112.00	(11,222,112.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,076.25)	256,176.20	(250,335.35)	(235.40)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(12,393.44)	(12,393.44)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(128,730.56)	1,581,264.76	(2,287,180.28)	(834,646.08)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,978.80	(5,978.80)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	103,580.59	(103,580.59)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(15,412,475.30)	15,003,000.00	0.00	(409,475.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,780,606.03)	0.00	0.00	(2,780,606.03)
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	0.00	62,227.98	(62,227.98)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(68,495,519.38)	68,495,519.38	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(260,219,881.23)	0.00	(83,495,519.38)	(343,715,400.61)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	15,000,000.00	(15,000,000.00)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(100,703,721.68)	0.00	0.00	(100,703,721.68)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,409,000.00)	0.00	(13,500.00)	(1,422,500.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,214.00)	0.00	0.00	(1,214.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(746,547.00)	0.00	(41,242.00)	(787,789.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(16,021,725.00)	0.00	(94,380.00)	(16,116,105.00)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(485,923.25)	(485,923.25)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(52,117,841.00)	4,220,000.00	(13,580,550.00)	(61,478,391.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(17,190,010.86)	0.00	(2,148,194.29)	(19,338,205.15)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(2,561,348.00)	0.00	(414,662.62)	(2,976,010.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,010,929.00)	0.00	(1,411,586.00)	(6,422,515.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(420,588.00)	0.00	0.00	(420,588.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(16,748,485.58)	30,000.00	(1,480,092.27)	(18,198,577.85)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,582,135.14)	0.00	(140,817.00)	(17,722,952.14)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	378,290.00	110,137.33	0.00	488,427.33
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	759,000.00	70,500.00	0.00	829,500.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	7,940,100.00	746,680.00	0.00	8,686,780.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	318,490.00	30,060.00	0.00	348,550.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	145,825.00	0.00	0.00	145,825.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	116,788.00	0.00	0.00	116,788.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	23,464.00	0.00	0.00	23,464.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	113,511.00	0.00	0.00	113,511.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	27,500.00	27,500.00	0.00	55,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,009,876.00	38,960.00	0.00	1,048,836.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	630,610.00	1,065,040.00	0.00	1,695,650.00
5103010103 ค่าที่พัก	920,400.00	1,927,750.00	0.00	2,848,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,210,301.67	344,761.64	0.00	1,555,063.31
5103020199 คชจ.เดินทางต่างประเทศ.	40,455.00	0.00	0.00	40,455.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,806,049.48	1,700,133.28	(489,573.00)	5,016,609.76
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,404,346.36	5,178,398.78	0.00	6,582,745.14
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	184,365.70	31,684.56	0.00	216,050.26
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	7,316,938.23	1,978,555.20	(37,141.00)	9,258,352.43
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,379,174.02	233,103.06	0.00	2,612,277.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	999,313.52	116,555.68	0.00	1,115,869.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	77,045.46	13,933.42	0.00	90,978.88
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	105,556.89	13,085.03	0.00	118,641.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,434.00	8,620.00	0.00	37,054.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,348.59	0.00	0.00	9,348.59
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	277,800.00	267,575.00	0.00	545,375.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	122,590.00	46,130.00	0.00	168,720.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/ดูแลดิน	1,214.00	0.00	0.00	1,214.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,944,532.61	369,432.67	0.00	6,313,965.28
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	796,770.00	531,716.00	0.00	1,328,486.00
5104040103 งปน.พิเศษ+เงินเพิ่ม	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,267,688.95	1,198,094.35	0.00	2,465,783.30
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,616,384.17	592,512.02	0.00	7,208,896.19
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,515,494.78	405,930.74	0.00	4,921,425.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,613,510.72	165,319.69	0.00	1,778,830.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	582,085.62	40,233.89	0.00	622,319.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	477,899.71	45,477.87	0.00	523,377.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	710,266.39	65,380.69	0.00	775,647.08
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	6,677.98	598.02	0.00	7,276.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	715,892.19	64,705.71	0.00	780,597.90
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	10,392,643.05	887,300.73	0.00	11,279,943.78
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,050,335.78	90,225.87	0.00	1,140,561.65
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,478.58	221.96	0.00	2,700.54
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	4,636.68	415.22	0.00	5,051.90
5105010194 ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	2,449,777.00	0.00	2,449,777.00
5105010195 ค/ส-ครุฑฯไม่ระบุฯ	0.00	897,030.26	0.00	897,030.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	585,083.66	57,032.98	0.00	642,116.64
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	17,582,135.14	140,817.00	0.00	17,722,952.14
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	1,530,214.00	13,500.00	0.00	1,543,714.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,784,909.89	1,631,624.42	(30,000.00)	18,386,534.31
5210010118 TE-ภายในกรม	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	8,440,000.00	(8,440,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600001	0.00	318,356,600.55	(318,356,600.55)	0.00