

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	119,294.00	(119,294.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	39,480.00	119,294.00	(158,774.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(39,480.00)	58,872.00	(19,392.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,344,725.13	114,474.00	(1,312,331.62)	14,146,867.51
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,799,074.24	(2,799,074.24)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,168,716.64	(1,168,716.64)	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	0.00	0.00	15,533,332.51
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	62,410.00	35,180.00	(18,098.00)	79,492.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	50,866.00	57,913.00	(12,620.00)	96,159.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	35,958.00	3,955,432.88	(3,967,790.88)	23,600.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	797,255.28	0.00	0.00	797,255.28
1205010101 อาคารพักอาศัย	20,718,200.00	0.00	0.00	20,718,200.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,626,507.09)	0.00	(113,524.39)	(4,740,031.48)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	107,506,718.30	0.00	0.00	107,506,718.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(11,743,517.39)	0.00	(592,512.02)	(12,336,029.41)
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	(30,976,654.06)	0.00	(523,369.63)	(31,500,023.69)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	117,600,980.00	0.00	0.00	117,600,980.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(62,003,969.03)	0.00	0.00	(62,003,969.03)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,767,372.36	150,000.00	0.00	13,917,372.36
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,388,522.07)	0.00	(140,788.26)	(4,529,310.33)
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	(5,265,120.42)	0.00	(57,481.83)	(5,322,602.25)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,501,937.89	0.00	0.00	3,501,937.89
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,203,379.71)	0.00	(34,745.51)	(2,238,125.22)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	5,866,503.88	0.00	0.00	5,866,503.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,589,155.84)	0.00	(56,673.12)	(3,645,828.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

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	36,380.00	0.00	0.00	36,380.00
1206090103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่	(7,714.56)	0.00	(598.02)	(8,312.58)
1206100101 ครูฝึกซ่อมพืวดอร์	7,559,213.99	0.00	0.00	7,559,213.99
1206100102 พักซ่อมพืวดอร์	0.00	387,000.00	0.00	387,000.00
1206100103 คสส ซ่อมพืวดอร์	(5,217,785.02)	0.00	(57,024.60)	(5,274,809.62)
1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	84,529,250.00	250,000.00	0.00	84,779,250.00
1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	0.00	250,000.00	(250,000.00)	0.00
1206110103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา	(52,824,789.95)	0.00	(799,715.21)	(53,624,505.16)
1206120101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	5,913,133.65	0.00	0.00	5,913,133.65
1206120102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่บ้านครัว	(2,525,489.15)	0.00	(95,518.07)	(2,621,007.22)
1206130101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่กีฬา	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
1206130103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่กีฬา	(7,953.60)	0.00	(221.96)	(8,175.56)
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 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103 คสส ครูฝึกชั้นตรี	(120,595.35)	0.00	(415.22)	(121,010.57)
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	(17,718,889.62)	0.00	0.00	(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	170,620,959.00	0.00	0.00	170,620,959.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	3,191,986.00	4,787,979.00	0.00	7,979,965.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(208,000.00)	6,919,954.73	(6,711,954.73)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,905,718.90	(6,036,366.90)	(2,130,648.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(133.75)	253,549.36	(253,415.61)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(35,958.00)	1,176,422.22	(1,164,064.22)	(23,600.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,933.70	(1,933.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	36,054.83	(36,054.83)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(15,606,275.30)	0.00	0.00	(15,606,275.30)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,842,896.69)	0.00	0.00	(2,842,896.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	19,220.00	(19,220.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(68,495,519.38)	0.00	0.00	(68,495,519.38)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(260,219,881.23)	0.00	0.00	(260,219,881.23)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(100,703,721.68)	0.00	0.00	(100,703,721.68)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,214.00)	0.00	0.00	(1,214.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(38,134.00)	0.00	(97,214.00)	(135,348.00)
4301020110 ร/ค่าบริการการศึกษา	(14,025.00)	0.00	(2,860.00)	(16,885.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,367,186.00)	0.00	(3,799,986.00)	(10,167,172.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(845,930.87)	0.00	(3,152,262.44)	(3,998,193.31)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(122,700.00)	0.00	0.00	(122,700.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(42,869.00)	0.00	(72,854.50)	(115,723.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(888,851.77)	0.00	(1,312,465.37)	(2,201,317.14)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(266,514.00)	0.00	(114,474.00)	(380,988.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	16,050.00	0.00	16,050.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	70,500.00	69,000.00	0.00	139,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	732,920.00	720,480.00	0.00	1,453,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	29,522.00	28,900.00	0.00	58,422.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	27,903.50	0.00	27,903.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,099.00	16,122.00	0.00	26,221.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	23,464.00	0.00	0.00	23,464.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	9,306.00	21,829.00	0.00	31,135.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,180.00	12,200.00	0.00	15,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,000.00	9,100.00	0.00	11,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	25,248.00	16,566.00	0.00	41,814.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	151,931.70	0.00	151,931.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	99,648.00	0.00	99,648.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	17,560.00	0.00	17,560.00
5104010112 คจ/จหนามบริการ-ภายนอก	0.00	1,031,495.12	(77,500.00)	953,995.12
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	242,604.42	0.00	242,604.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	68,456.40	92,263.38	0.00	160,719.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(9,158.50)	9,649.11	0.00	490.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร& โทรคมนาคม	9,158.50	9,543.33	0.00	18,701.83
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,283.00	0.00	1,283.00
5104030218 คชจลัดส่ง/คแผนดิน	1,214.00	0.00	0.00	1,214.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,016,380.00	0.00	2,016,380.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	77,900.00	(14,400.00)	63,500.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	117,308.53	113,524.39	0.00	230,832.92
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	612,262.41	592,512.02	0.00	1,204,774.43
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	284,624.50	523,369.63	0.00	807,994.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	142,771.48	140,788.26	0.00	283,559.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	59,397.90	57,481.83	0.00	116,879.73
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,903.58	34,745.51	0.00	70,649.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	58,562.25	56,673.12	0.00	115,235.37
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	617.96	598.02	0.00	1,215.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	58,924.99	57,024.60	0.00	115,949.59
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	826,372.56	799,715.21	0.00	1,626,087.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	98,703.01	95,518.07	0.00	194,221.08
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	229.36	221.96	0.00	451.32
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	429.07	415.22	0.00	844.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/เบิกเกินส่งคืน	0.00	4,820.00	0.00	4,820.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	266,514.00	114,474.00	0.00	380,988.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	1,214.00	0.00	0.00	1,214.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	858,321.58	1,312,331.62	0.00	2,170,653.20
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600001	0.00	35,315,705.52	(35,315,705.52)	0.00