

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	561,576.74	(561,576.74)	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	562,318.74	(562,318.74)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	237,908.74	(237,908.74)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,245,912.83	431,269.53	(1,588,282.61)	16,088,899.75
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	986,037.78	(986,037.78)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,471,937.11	(1,471,937.08)	0.03
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.	630,520.00	246,518.00	(412,750.00)	464,288.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	380,933.00	262,868.00	(301,723.00)	342,078.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	80,500.00	2,449,273.34	(2,446,117.90)	83,655.44
1105010105 วัสดุคงคลัง	483,467.00	7,836.00	0.00	491,303.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	20,718,200.00	0.00	0.00	20,718,200.00
1205010103 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย	(3,699,391.29)	0.00	(117,308.53)	(3,816,699.82)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	55,624,376.00	0.00	0.00	55,624,376.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(5,784,359.75)	0.00	(318,499.38)	(6,102,859.13)
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	(28,727,202.41)	0.00	(284,624.50)	(29,011,826.91)
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	0.00	(59,479,292.03)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,624,349.86	0.00	0.00	11,624,349.86
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,284,045.72)	0.00	(125,379.40)	(3,409,425.12)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,346,100.00	0.00	0.00	7,346,100.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,796,564.88)	0.00	(45,766.40)	(4,842,331.28)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,417,437.89	0.00	0.00	3,417,437.89
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,919,244.97)	0.00	(42,333.11)	(1,961,578.08)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	5,422,003.88	0.00	0.00	5,422,003.88
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,111,481.46)	0.00	(78,802.10)	(3,190,283.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	46,300.00	0.00	0.00	46,300.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครูภัณฑ์การเกษตร	(46,298.00)	0.00	0.00	(46,298.00)
1206090101 ครูภัณฑ์วิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครูภัณฑ์วิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,390,953.99	0.00	0.00	6,390,953.99
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(4,734,895.41)	0.00	(41,286.19)	(4,776,181.60)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	60,934,470.00	0.00	0.00	60,934,470.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	1,215,000.00	23,079,200.00	0.00	24,294,200.00
1206110103 คsst ครูภัณฑ์การศึกษา	(46,397,957.95)	0.00	(444,011.97)	(46,841,969.92)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	4,784,326.45	0.00	0.00	4,784,326.45
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,665,608.72)	0.00	(79,528.32)	(1,745,137.04)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
1206130103 คsst ครูภัณฑ์กีฬา	(6,140.92)	0.00	(229.36)	(6,370.28)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	133,500.00	0.00	0.00	133,500.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103 คสส ครูฝึกฯคนตรี	(117,204.34)	0.00	(429.06)	(117,633.40)
1206160102 พักครูฝึกฯอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูฝึกฯไม่ระบุฯ	18,616,020.88	0.00	0.00	18,616,020.88
1206180102 คสส ครูฝึกฯไม่ระบุฯ	(17,710,264.62)	0.00	0.00	(17,710,264.62)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	166,234,150.00	0.00	0.00	166,234,150.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	50,903,220.15	12,665,349.23	0.00	63,568,569.38
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(80,500.00)	28,789,937.99	(38,292,551.21)	(9,583,113.22)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(64,950.00)	37,493,554.57	(37,428,604.57)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	171,795.97	(173,277.01)	(1,481.04)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,805,885.90	(1,885,084.15)	(79,198.25)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,037.94	(4,037.94)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	33.72	(33.72)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	258,754.56	(258,754.56)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(15,590,435.30)	0.00	(115,800.00)	(15,706,235.30)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,492,816.69)	0.00	(90,700.00)	(2,583,516.69)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	198,663.53	(198,663.53)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(119,311,152.83)	0.00	0.00	(119,311,152.83)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สะสม	(140,908,728.40)	0.00	0.00	(140,908,728.40)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(100,703,721.68)	0.00	0.00	(100,703,721.68)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(509,920.00)	0.00	0.00	(509,920.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(530,000.00)	0.00	0.00	(530,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(345.67)	0.00	(64.21)	(409.88)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(73,018.54)	0.00	0.00	(73,018.54)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(484,746.00)	0.00	(58,953.00)	(543,699.00)
4301020110 ร/คบริการการศึกษา	(8,515,640.00)	0.00	(95,520.00)	(8,611,160.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(24,173.52)	0.00	0.00	(24,173.52)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(55,783,720.15)	0.00	(27,489,299.13)	(83,273,019.28)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,712,842.20)	4,500.00	(1,237,100.50)	(9,945,442.70)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(332,082.00)	0.00	(140,200.00)	(472,282.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(728,675.00)	0.00	(286,700.00)	(1,015,375.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,525,920.80)	0.00	0.00	(4,525,920.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,154,310.68)	14,323.01	(1,586,787.68)	(7,726,775.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,298,990.01)	0.00	(416,938.53)	(10,715,928.54)
4313010199 รายได้อื่น	(143,870.00)	0.00	(1,876.00)	(145,746.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	138,190.00	41,420.00	(16,000.00)	163,610.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	357,774.45	72,580.68	(2,080.68)	428,274.45
5101010199 งค&ค่าจ้างอื่น	3,730,683.36	722,981.29	(18,081.29)	4,435,583.36
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	154,629.00	30,047.00	(1,128.00)	183,548.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	147,258.50	0.00	0.00	147,258.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	52,006.50	0.00	0.00	52,006.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	86,917.80	0.00	0.00	86,917.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,480.00	0.00	0.00	21,480.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำยาญนอก-รัฐ	195,831.00	0.00	0.00	195,831.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	21,459.00	67,160.00	0.00	88,619.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	404,820.00	263,190.00	(102,480.00)	565,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	803,770.00	347,600.00	(137,800.00)	1,013,570.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	365,587.30	224,450.00	(29,580.00)	560,457.30
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	40,675.00	0.00	0.00	40,675.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,161,234.05	257,028.74	(11,000.00)	1,407,262.79
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,320,269.09	24,042.08	0.00	4,344,311.17
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	98,730.00	23,535.00	0.00	122,265.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,214,724.89	770,205.45	(4,500.00)	3,980,430.34
5104020101 ค่าไฟฟ้า	811,664.52	154,337.96	0.00	966,002.48
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	424,382.35	213,261.87	0.00	637,644.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	45,885.95	19,528.43	0.00	65,414.38
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,874.05	8,248.63	0.00	28,122.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,839.00	7,080.00	0.00	30,919.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	42,625.00	40,575.00	0.00	83,200.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คนเดินดิน	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,387,510.00	92,209.98	(742.56)	2,478,977.42
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	313,300.00	135,400.00	0.00	448,700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	571,406.07	117,308.53	0.00	688,714.60
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,551,400.22	318,499.38	0.00	1,869,899.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,426,810.31	284,624.50	0.00	1,711,434.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	557,354.67	125,379.40	0.00	682,734.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	222,926.61	45,766.40	0.00	268,693.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	128,206.22	42,333.11	0.00	170,539.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	183,384.89	78,802.10	0.00	262,186.99
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	168,603.63	41,286.19	0.00	209,889.82
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,172,158.19	444,011.97	0.00	2,616,170.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	388,933.10	79,528.32	0.00	468,461.42
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,117.20	229.36	0.00	1,346.56
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	2,858.69	429.06	0.00	3,287.75
5105010194 ก/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010195 ก/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	173,993.16	144,574.00	0.00	318,567.16
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	10,298,990.01	417,680.53	(742.00)	10,715,928.54
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	1,113,284.21	64.21	0.00	1,113,348.42
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,113,067.43	1,588,282.61	(14,331.00)	7,687,019.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600001	0.00	120,246,262.18	(120,246,262.18)	0.00