

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 267,728.00 | (267,728.00)   | 0.00           |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน     | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1101010106 เช็คในมือ            | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 267,728.00 | (228,248.00)   | 39,480.00      |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 163,057.00 | (202,537.00)   | (39,480.00)    |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 15,936,532.71  | 266,514.00 | (858,321.58)   | 15,344,725.13  |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 341,875.55 | (341,875.55)   | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 954,044.35 | (954,044.35)   | 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.    | 39,514.00      | 24,110.00  | (1,214.00)     | 62,410.00      |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 48,241.00      | 3,500.00   | (875.00)       | 50,866.00      |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 390,073.05     | 941,804.85 | (1,295,919.90) | 35,958.00      |
| 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 ค.ส.ต. อาคารพักอาศัย | (4,509,198.56) | 0.00       | (117,308.53)   | (4,626,507.09) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 107,506,718.30 | 0.00       | 0.00           | 107,506,718.30 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น    | (11,131,254.98) | 0.00         | (612,262.41) | (11,743,517.39) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 47,554,382.08   | 7,938,000.00 | 0.00         | 55,492,382.08   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง   | (30,692,029.56) | 0.00         | (284,624.50) | (30,976,654.06) |
| 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 ครูภัณฑ์สำนักงาน     | 13,559,372.36   | 208,000.00   | 0.00         | 13,767,372.36   |
| 1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 208,000.00   | (208,000.00) | 0.00            |
| 1206010103 คสศ ครูภัณฑ์สำนักงาน | (4,245,750.59)  | 0.00         | (142,771.48) | (4,388,522.07)  |
| 1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ     | 8,630,100.00    | 0.00         | 0.00         | 8,630,100.00    |
| 1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1206020103 คสศ ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (5,205,722.52)  | 0.00         | (59,397.90)  | (5,265,120.42)  |
| 1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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      | (2,167,476.13)  | 0.00         | (35,903.58)  | (2,203,379.71)  |
| 1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา        | 5,866,503.88    | 0.00         | 0.00         | 5,866,503.88    |
| 1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00         | 0.00         | 0.00            |
| 1206040103 คสศ ครูภัณฑ์โฆษณา    | (3,530,593.59)  | 0.00         | (58,562.25)  | (3,589,155.84)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 1 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         | (7,096.60)      | 0.00  | (617.96)     | (7,714.56)      |
| 1206100101 ครูฝึกซ้อมพืชมอเตอร์          | 7,559,213.99    | 0.00  | 0.00         | 7,559,213.99    |
| 1206100102 พักซ้อมพืชมอเตอร์             | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206100103 คสส ซ้อมพืชมอเตอร์            | (5,158,860.03)  | 0.00  | (58,924.99)  | (5,217,785.02)  |
| 1206110101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา     | 84,529,250.00   | 0.00  | 0.00         | 84,529,250.00   |
| 1206110102 พักครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206110103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่การศึกษา | (51,998,417.39) | 0.00  | (826,372.56) | (52,824,789.95) |
| 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 | (2,426,786.14)  | 0.00  | (98,703.01)  | (2,525,489.15)  |
| 1206130101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่กีฬา         | 12,600.00       | 0.00  | 0.00         | 12,600.00       |
| 1206130103 คสส ครูฝึกเจ้าหน้าที่กีฬา     | (7,724.24)      | 0.00  | (229.36)     | (7,953.60)      |
| 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 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206140103 คสส ครูฝึกชั้นตรี     | (120,166.28)    | 0.00         | (429.07)       | (120,595.35)    |
| 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    | 175,383,759.00  | 0.00         | (4,762,800.00) | 170,620,959.00  |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง    | 0.00            | 6,367,186.00 | (3,175,200.00) | 3,191,986.00    |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก     | (651,673.63)    | 7,091,820.03 | (6,648,146.40) | (208,000.00)    |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ   | 0.00            | 6,575,186.00 | (6,575,186.00) | 0.00            |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | (237,435.33)    | 251,213.31   | (13,911.73)    | (133.75)        |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย   | (21,879.58)     | 21,879.58    | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย       | (377,264.50)    | 1,278,619.35 | (937,312.85)   | (35,958.00)     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00            | 1,580.41     | (1,580.41)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)   | 0.00            | 64,194.18    | (64,194.18)    | 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        | (2,629,416.69)  | 0.00         | (213,480.00)   | (2,842,896.69)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง     | 0.00             | 2,089.00   | (2,089.00)     | 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        | 0.00             | 0.00       | (1,214.00)     | (1,214.00)       |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00             | 0.00       | (38,134.00)    | (38,134.00)      |
| 4301020110 ร/ค่าบริการการศึกษา | 0.00             | 0.00       | (14,025.00)    | (14,025.00)      |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน       | 0.00             | 0.00       | (6,367,186.00) | (6,367,186.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน   | 0.00             | 0.00       | (845,930.87)   | (845,930.87)     |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน     | 0.00             | 0.00       | (122,700.00)   | (122,700.00)     |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง        | 0.00             | 0.00       | (42,869.00)    | (42,869.00)      |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก   | 0.00             | 0.00       | (888,851.77)   | (888,851.77)     |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00             | 0.00       | (266,514.00)   | (266,514.00)     |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา         | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ      | 0.00             | 70,500.00  | 0.00           | 70,500.00        |
| 5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น     | 0.00             | 732,920.00 | 0.00           | 732,920.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|----------------------------------|---------|-----------|-------------|------------|
| 5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel      | 0.00    | 29,522.00 | 0.00        | 29,522.00  |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 0.00    | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 0.00    | 10,099.00 | 0.00        | 10,099.00  |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน     | 0.00    | 23,464.00 | 0.00        | 23,464.00  |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 0.00    | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำาณนอก-รัฐ  | 0.00    | 9,306.00  | 0.00        | 9,306.00   |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ      | 0.00    | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 0.00    | 3,180.00  | 0.00        | 3,180.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 0.00    | 2,000.00  | 0.00        | 2,000.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 0.00    | 25,248.00 | 0.00        | 25,248.00  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 0.00    | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 0.00    | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง         | 0.00    | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 0.00    | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 0.00    | 71,676.40 | (3,220.00)  | 68,456.40  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 0.00    | 7,353.08  | (16,511.58) | (9,158.50) |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 0.00    | 9,158.50  | 0.00        | 9,158.50   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์      | 0.00    | 2,148.00   | (2,148.00) | 0.00       |
| 5104030218 ครชจผลัดส่งร/คนแผ่นดิน | 0.00    | 1,214.00   | 0.00       | 1,214.00   |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ        | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ    | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร        | 0.00    | 117,308.53 | 0.00       | 117,308.53 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น    | 0.00    | 612,262.41 | 0.00       | 612,262.41 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ    | 0.00    | 284,624.50 | 0.00       | 284,624.50 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.       | 0.00    | 142,771.48 | 0.00       | 142,771.48 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ   | 0.00    | 59,397.90  | 0.00       | 59,397.90  |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า      | 0.00    | 35,903.58  | 0.00       | 35,903.58  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา      | 0.00    | 58,562.25  | 0.00       | 58,562.25  |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ    | 0.00    | 617.96     | 0.00       | 617.96     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ       | 0.00    | 58,924.99  | 0.00       | 58,924.99  |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา   | 0.00    | 826,372.56 | 0.00       | 826,372.56 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์   | 0.00    | 98,703.01  | 0.00       | 98,703.01  |
| 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา       | 0.00    | 229.36     | 0.00       | 229.36     |
| 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี      | 0.00    | 429.07     | 0.00       | 429.07     |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน      | 0.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 สถาบันการพลศึกษา

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600001 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต                | เครดิต                 | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.     | 0.00        | 266,514.00           | 0.00                   | 266,514.00  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไต่บก.     | 0.00        | 1,214.00             | 0.00                   | 1,214.00    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 0.00        | 858,321.58           | 0.00                   | 858,321.58  |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600001</b> | <b>0.00</b> | <b>37,658,075.77</b> | <b>(37,658,075.77)</b> | <b>0.00</b> |