

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,326.00	131,145.00	(118,324.00)	15,147.00
1101010112 พักเงินนำส่ง		4,950.00	(4,950.00)	
1101010113 พักรอ Clearing				
1101020501 เงินฝากคลัง	7,969,892.37	4,750.00	(311,324.00)	7,663,318.37
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง		4,750.00	(4,750.00)	
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.		636,645.99	(636,645.99)	
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.		192,651.12	(192,651.12)	
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	246,379.04	88,520.50	(187,973.00)	146,926.54
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	583,997.50	500.00	(500.00)	583,997.50
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	16,200.00	137,200.00	(94,280.00)	59,120.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	127,742.00	290,326.00	(245,223.00)	172,845.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.		829,297.11	(829,297.11)	
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	11,990.00			11,990.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	10,240.00			10,240.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า		3,000.00	(3,000.00)	
1203010101 เงินฝากประจำ-ระยะยาว	4,000,000.00	2,000,000.00	(2,000,000.00)	4,000,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	20,905,007.00			20,905,007.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย				
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,528,370.06)		(44,387.33)	(5,572,757.39)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	175,831,473.81			175,831,473.81
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(71,624,803.75)		(949,497.41)	(72,574,301.16)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	69,693,447.05			69,693,447.05
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(55,347,200.38)		(370,915.30)	(55,718,115.68)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,073,247.63			16,073,247.63
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน				
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,702,895.18)		(149,644.54)	(10,852,539.72)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,472,765.08			7,472,765.08
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,002,626.19)		(13,082.63)	(7,015,708.82)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,542,424.26			4,542,424.26
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ				
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,093,925.66)		(40,070.49)	(3,133,996.15)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,808,489.67			4,808,489.67
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา				
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,971,143.27)		(64,782.97)	(3,035,926.24)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	973,500.00			973,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร				
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(865,938.46)		(3,652.47)	(869,590.93)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	35,901.00			35,901.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน				
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(24,784.30)		(297.26)	(25,081.56)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	103,500.00			103,500.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ				
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(8,223.30)		(1,758.06)	(9,981.36)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,508,665.95			6,508,665.95
1206100102 พักคอมพิวเตอร์				
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,534,060.39)		(38,629.66)	(5,572,690.05)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	116,892,545.16	11,748,050.00		128,640,595.16
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	2,069,150.00	9,683,000.00	(11,752,150.00)	
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(91,771,528.72)		(904,816.31)	(92,676,345.03)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,998,161.00			3,998,161.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว				
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,449,726.67)		(39,766.88)	(2,489,493.75)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	225,729.36			225,729.36
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(223,673.96)		(424.66)	(224,098.62)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	199,000.00			199,000.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี				
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(53,461.92)		(3,330.28)	(66,842.20)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	1.00			1.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	17,784.94			17,784.94
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(17,783.94)			(17,783.94)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	81,227,400.00			81,227,400.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	15,106,600.00			15,106,600.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,500.00)	12,423,614.65	(12,438,714.55)	(22,600.00)



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,110,052.66)	11,830,531.66	(9,822,859.00)	(102,380.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ				
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย				
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย		508,242.50	(508,242.50)	
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)		228.00	(228.00)	
2102040104 W/H tax -ภงด 1		5,000.00	(5,000.00)	
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)		110,745.21	(110,745.21)	
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก				
2103010102 ร/ต งปม.รับล่วงหน้า				
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(433,928.00)	12,571.00	(7,172.50)	(428,529.50)
2111030199 เงินรับฝากอื่น				
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,375,761.00)	8,000.00		(1,367,761.00)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	(200.00)	400.00	(200.00)	
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(56,066,744.59)			(56,066,744.59)
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(213,014,766.96)			(213,014,766.96)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด				
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,749,955.95)			(1,749,955.95)
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น			(205,746.00)	(205,746.00)
4203010101 ร/ต คม.เงินฝาก	(452.22)			(452.22)
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	(13,292.91)			(13,292.91)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(145,470.00)		(6,860.00)	(152,330.00)
4301020107 ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(2,754,410.00)		(121,900.00)	(2,876,310.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(138,262.00)			(138,262.00)
4303010101 ร/ตคณ.เงินฝาก	(27,424.67)			(27,424.67)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(23,872,000.00)		(11,661,200.00)	(35,533,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,630,824.36)		(885,914.65)	(7,516,739.01)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(146,228.00)		(82,200.00)	(230,428.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(750,888.00)		(185,000.00)	(935,888.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(90,158.50)		(24,664.50)	(114,823.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,784,607.96)		(296,624.00)	(2,083,231.96)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,393,504.00)		(4,750.00)	(2,398,254.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	140,000.00	20,000.00		160,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	181,660.00			181,660.00
5101010113 ค่าจ้าง	627,177.00	87,500.00		714,677.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	280,000.00	40,000.00		320,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	26,984.00	3,750.00		30,734.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,962.00			1,962.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น				
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	77,843.00	13,065.00		90,908.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,322.50	11,599.50		19,922.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,513.00			2,513.00
5101040204 ค่ารักษาป่านาญนอก-รัฐ	1,480.00			1,480.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	117,340.00	4,954.00		122,294.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	274,420.00	215,460.00		489,880.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	197,920.00	18,990.00		216,910.00
5103010103 ค่าที่พัก	319,680.00	49,330.00		369,010.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	425,221.00	68,814.00		494,035.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,085,796.00	91,884.00		1,177,680.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	67,385.16	3,210.00		70,595.16
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	169,469.10	19,480.60		188,949.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,252,291.56	590,480.00		3,842,771.56
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,516,393.18	244,674.97		1,761,068.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,482.16	1,053.42		6,535.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,122.00	3,005.00		29,127.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,946.00			13,946.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	21,450.00	4,100.00		25,550.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	111,080.00			111,080.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	149,746.00	6,000.00		155,746.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	180,575.00	40,000.00		220,575.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	65,400.00	37,800.00		103,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	303,552.06	44,387.33		347,939.39
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,493,337.18	949,497.41		7,442,834.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,536,582.26	370,915.30		2,907,497.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,030,527.47	149,644.54		1,180,172.01

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ
ประจำเดือน พฤษภาคม 2562


สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตตรัง

รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500600016

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
1.	บัญชีเงินสดในมือ				2,326.00	131,145.00	118,324.00	15,147.00	
2.	บัญชีเงินฝากธนาคาร								
	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี					
	กรุงเทพฯ	ตรัง	กระแสรายวัน	9036034256	-	636,645.99	636,645.99	-	เงินในงบประมาณ
	กรุงเทพฯ	ตรัง	กระแสรายวัน	9036035104	-	192,651.12	192,651.12	-	เงินนอกงบประมาณ
	กรุงเทพฯ	ตรัง	กระแสรายวัน	9036061946	240,166.04	81,348.00	181,760.00	139,754.04	เงินรายได้ นอกนอก
	กรุงเทพฯ	ตรัง	กระแสรายวัน	9036057787	6,213.00	7,172.50	6,213.00	7,172.50	รับ-โอนเงิน
	กรุงเทพฯ	ตรัง	ออมทรัพย์	9031778419	203,421.96	-	-	203,421.96	เงินลงทุนทั่วไป
	กรุงเทพฯ	ตรัง	ออมทรัพย์	9031709220	380,075.54	-	-	380,075.54	กองทุนเงินกู้ จจ.
	กรุงเทพฯ	ตรัง	กระแสรายวัน	9036058597	-	-	-	-	ลงทะเบียนเรียน
	กรุงเทพฯ	ตรัง	กระแสรายวัน	9036068568	-	-	-	-	รับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
	กรุงเทพฯ	ตรัง	กระแสรายวัน	9036070872	-	4,750.00	4,750.00	-	EDC
	กรุงเทพฯ	ย่านตาขาว	ออมทรัพย์	5437032187	500.00	500.00	500.00	500.00	
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร				829,876.54	917,817.61	1,017,270.11	730,424.04	
	รวมเงินทั้งสิ้น				832,202.54	1,048,962.61	1,135,594.11	745,571.04	

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นายประสิทธิ์ จึงบ้าน)
ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงินและบัญชี
วันที่ 14 มิ.ย. 2562

ลงชื่อ  ผู้รับผิดชอบฯ
(นางสาวสุกัญญา โสภะเสน)
ตำแหน่ง หัวหน้ามูลนิธิฝ่ายบริหาร
วันที่ 14 มิ.ย. 2562

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
(ผศ. วัชรินทร์ ใจดี)
ตำแหน่ง รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตตรัง
วันที่ 14 มิ.ย. 2562