

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	230,178.00	823,954.36	(1,052,477.36)	1,655.00
1101010112 พักเงินนำส่ง		743,808.36	(743,808.36)	
1101010113 พักรอ Clearing		840.00	(840.00)	
1101020501 เงินฝากคลัง	8,098,056.01	766,670.00	(319,598.00)	8,545,128.01
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.		657,193.48	(657,193.48)	
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.		128,168.00	(128,168.00)	
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	587,889.66	197,363.71	(759,312.75)	25,940.62
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	582,090.09	704.17		582,794.26
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	598,622.00	824,772.00	(613,462.00)	809,932.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	188,793.00	941,567.00	(399,061.00)	731,299.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.		1,568,383.48	(810,791.48)	757,592.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน				
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	11,990.00			11,990.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	12,410.00			12,410.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	600.00	600.00	(1,200.00)	
1203010101 เงินฝากประจำ-ระยะยาว	4,000,000.00			4,000,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	20,905,007.00			20,905,007.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย				
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(5,137,475.19)			(5,137,475.19)
1205030101 อาคารเพ็ช/ยอื่น	147,584,799.81			147,584,799.81
1205030103 คสส.อาคาร/ย อื่น	(62,641,239.94)			(62,641,239.94)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	67,089,906.05			67,089,906.05
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(51,774,945.45)			(51,774,945.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,200,257.63			14,200,257.63
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน				
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,322,231.70)			(9,322,231.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,472,765.08			7,472,765.08
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,684,616.16)			(6,684,616.16)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,020,539.26			4,020,539.26
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ		19,200.00		19,200.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,698,495.98)			(2,698,495.98)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,400,489.67			4,400,489.67
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา		76,000.00		76,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,431,484.64)			(2,431,484.64)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	913,500.00			913,500.00
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร				
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(824,041.51)			(824,041.51)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	35,901.00			35,901.00
1206060102 พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน				
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(22,166.49)			(22,166.49)
1206090102 พัสดุครุภัณฑ์วิทยา				
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,501,675.95			6,501,675.95
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์				
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,194,441.39)			(5,194,441.39)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	109,662,345.16			109,662,345.16
1206110102 พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา		48,000.00		48,000.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(84,533,122.06)			(84,533,122.06)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,060,661.00			3,060,661.00
1206120102 พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว				
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,201,170.47)			(2,201,170.47)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	225,729.36			225,729.36
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(219,934.23)			(219,934.23)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	199,000.00			199,000.00
1206140102 พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี				
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(33,693.70)			(33,693.70)
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	46,648,480.00			46,648,480.00
1211010102 พัสดุงานระหว่างสร้าง	62,884,080.00	6,618,840.00		69,502,920.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก		2,897,664.14	(2,897,664.14)	
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(168,000.00)	2,026,200.00	(7,357,445.00)	(5,499,245.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ				

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย			
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	495,285.00	(1,252,877.00)	(757,592.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	2,974.07	(2,974.07)	
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	16,142.15	(16,142.15)	
2103010102	ร/ด งปม.รับล่วงหน้า			
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(415,764.09)	5,814.75	(7,192.67)
2111030199	เงินรับฝากอื่น			
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,515,591.00)	1,200.00	(1,514,391.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง		2,190.00	(2,190.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(15,464,873.96)		(15,464,873.96)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(197,549,893.00)		(197,549,893.00)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด			
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,749,955.95)		(1,749,955.95)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,548,105.00)		(1,548,105.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(18,000.00)		(18,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(384.89)	(378.36)	(763.25)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(286,920.00)	(4,300.00)	(291,220.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(4,699,140.00)	600.00	(807,330.00)
4303010101	ร/ดดม.เงินฝาก	(27,364.39)	(5,545.21)	(32,909.60)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(77,697,980.00)	(1,490,340.00)	(79,188,320.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,476,973.08)	(896,155.14)	(10,373,128.22)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(351,782.00)	(193,810.00)	(545,592.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,121,333.00)	(1,219,938.00)	(3,341,271.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(246,644.00)	(30,700.00)	(277,344.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,414,041.70)	25,430.00	(319,598.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,129,300.00)	(741,240.00)	(2,870,540.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,935.48		1,935.48
5101010108	ค่าล่วงเวลา	65,230.00	117,510.00	(17,270.00)
5101010113	ค่าจ้าง	682,500.00	87,500.00	770,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,870.97		3,870.97
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	29,250.00	3,750.00	33,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	170,117.00	30,700.00	200,817.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	48,962.00			48,962.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,400.00			7,400.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	20,165.00			20,165.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	222,848.00	20,660.00		243,508.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	372,658.00	215,150.00		587,808.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	298,130.00	25,180.00		323,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	555,055.00	61,560.00		616,615.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	683,757.00	113,733.00		797,490.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,719,558.00	547,692.00		2,267,250.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	65,050.86	5,500.00		70,550.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	234,655.10	29,860.00		264,515.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,954,301.00	652,300.00		5,606,601.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,408,783.69	290,373.03		2,699,156.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,724.57	720.11		22,444.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,137.00	3,093.00		39,230.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,137.00			8,137.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	65,345.00	16,845.00		82,190.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	94,900.00	10,975.00		105,875.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,000.00			4,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	304,999.00	536,640.00		841,639.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	266,300.00	51,100.00	(9,000.00)	308,400.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	435,282.19			435,282.19
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,692,377.92			7,692,377.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,248,509.90			3,248,509.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,345,041.07			1,345,041.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	567,583.62			567,583.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	404,250.30			404,250.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	570,446.64			570,446.64
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	25,823.38			25,823.38
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,915.07			2,915.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	377,184.26			377,184.26
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,164,205.26			7,164,205.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	251,000.23			251,000.23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,164.38			4,164.38	
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	33,148.49			33,148.49	
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	36,415.00	2,190.00		38,605.00	
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,129,300.00	741,240.00		2,870,540.00	
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	1,566,489.89	378.36		1,566,868.25	
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,796,429.97	319,598.00	(25,430.00)	3,090,597.97	
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	489,000.00	9,620.00		498,620.00	
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0500600016	0.00	22,783,432.17	(22,783,432.17)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตตรัง
รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500600016

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1.	บัญชีเงินสดในมือ	230,178.00	823,954.36	1,052,477.36	1,655.00	
2.	บัญชีเงินฝากธนาคาร					
	ชื่อบริษัท สาขา ประเภท เลขที่บัญชี					
	กรุงเทพฯ ตรัง กระแสรายวัน 9036034256	-	657,193.48	657,193.48	-	เงินในงบประมาณ
	กรุงเทพฯ ตรัง กระแสรายวัน 9036035104	-	128,168.00	128,168.00	-	เงินนอกงบประมาณ
	กรุงเทพฯ ตรัง กระแสรายวัน 9036061946	582,075.16	190,875.46	753,498.25	19,452.37	เงินรายได้ นอกนอก
	กรุงเทพฯ ตรัง กระแสรายวัน 9036057787	5,814.50	6,488.25	5,814.50	6,488.25	รับ-โอนเงิน
	กรุงเทพฯ ตรัง ออมทรัพย์ 9031778419	203,421.96	-	-	203,421.96	เงินอุดหนุนทั่วไป
	กรุงเทพฯ ตรัง ออมทรัพย์ 9031709220	378,668.13	704.17	-	379,372.30	กองทุนเงินกู้ จอ.
	กรุงเทพฯ ตรัง กระแสรายวัน 9036058597	-	-	-	-	ลงทะเบียนเรียน
	กรุงเทพฯ ตรัง กระแสรายวัน 9036068568	-	-	-	-	รับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร	1,169,979.75	983,429.36	1,544,674.23	608,734.88	
	รวมเงินทั้งสิ้น	1,400,157.75	1,807,383.72	2,597,151.59	610,389.88	

ลงชื่อ (นายประสิทธิ์ ลังบ้าน) ผู้จัดทำ ลงชื่อ (ผู้รับผิดชอบฯ) ลงชื่อ (หัวหน้าส่วนราชการ)
 ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงินและบัญชี (ตำแหน่ง รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา) ตำแหน่ง (401.9004 01/100)
 วันที่ 13 ก.ย. 2561 วันที่ 13 ก.ย. 2561 วันที่ 13 ก.ย. 2561