

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	1,655.00	200,769.00	(196,260.00)	6,164.00
1101010112 พักเงินนำส่ง		6,453.00	(6,453.00)	
1101010113 พักรอ Clearing				
1101020501 เงินฝากคลัง	8,545,128.01		(1,269,603.64)	7,275,524.37
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.		2,153,424.78	(2,153,424.78)	
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.		657,252.77	(657,252.77)	
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	25,940.62	398,997.50	(17,274.25)	407,663.87
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	582,794.26			582,794.26
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	809,932.00	230,544.00	(1,029,892.00)	10,584.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	731,299.00	134,993.00	(862,398.00)	3,894.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	757,592.00	2,618,822.13	(2,810,677.55)	565,736.58
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน				
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	11,990.00			11,990.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	12,410.00	10,240.00	(12,410.00)	10,240.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า		600.00	(600.00)	
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	(5,181,862.52)		(42,955.48)	(5,224,818.00)
1205030101 อาคารเพ็ช/ยอื่น	147,584,799.81			147,584,799.81
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(63,425,657.08)		(747,421.08)	(64,173,078.16)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	67,089,906.05	2,052,400.00	(650,800.00)	68,491,506.05
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(52,106,204.95)		(590,026.80)	(52,696,231.75)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,200,257.63	245,990.00		14,446,247.63
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน		13,990.00	(13,990.00)	
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,459,516.19)		(159,416.24)	(9,618,932.43)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,472,765.08			7,472,765.08
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,742,494.75)		(51,241.13)	(6,793,735.88)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,020,539.26	10,000.00		4,030,539.26
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	19,200.00		(19,200.00)	
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,739,383.56)		(41,524.88)	(2,780,908.44)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,400,489.67	76,000.00	4,476,489.67
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	76,000.00	(76,000.00)	
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,489,337.19)	(58,235.12)	(2,547,572.31)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	913,500.00	60,000.00	973,500.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร			
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(826,674.83)	(14,285.35)	(840,960.18)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	35,901.00		35,901.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน			
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(22,463.75)	(287.67)	(22,751.42)
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา			
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,501,675.95		6,501,675.95
1206100102	พักคอมพิวเตอร์			
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,232,952.26)	(37,268.56)	(5,270,220.82)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	109,662,345.16	48,000.00	109,710,345.16
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	48,000.00	(48,000.00)	
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(85,330,393.61)	(771,629.16)	(86,102,022.77)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,060,661.00		3,060,661.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว			
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,225,042.91)	(23,073.06)	(2,248,115.97)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	225,729.36		225,729.36
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(220,358.89)	(410.96)	(220,769.85)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	199,000.00		199,000.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี			
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(37,073.98)	(3,271.23)	(40,345.21)
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		45,223,680.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	69,502,920.00		67,710,720.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก		6,934,992.92	(1,147,547.06)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,522,950.00)	6,227,040.80	(704,090.80)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ			

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย			
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(757,592.00)	2,393,927.87	(1,840,045.87)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)		6,185.03	(6,185.03)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)		50,449.23	(50,449.23)
2103010102	ร/ด งปม.รับล่วงหน้า			
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(417,142.01)	6,488.25	(5,534.50)
2111030199	เงินรับฝากอื่น			
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,514,391.00)	266,600.00	(1,247,791.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง		5,218.00	(5,218.00)
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)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด		(1,235.00)	(1,235.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(18,000.00)		(18,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(763.25)		(763.25)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(291,220.00)	(2,700.00)	(293,920.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(5,505,870.00)	(154,500.00)	(5,660,370.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(32,909.60)		(32,909.60)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(79,188,320.00)	(5,128,500.00)	(84,316,820.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,373,128.22)	(1,647,884.69)	(12,021,012.91)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(545,592.00)	(543,248.00)	(1,088,840.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,341,271.00)	(593,960.00)	(3,935,231.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(277,344.00)	(39,341.00)	(316,685.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,708,209.70)	(1,184,131.68)	(4,892,341.38)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,870,540.00)		(2,870,540.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,935.48	25,161.29	27,096.77
5101010108	ค่าล่วงเวลา	165,470.00	65,750.00	231,220.00
5101010113	ค่าจ้าง	770,000.00	175,000.00	945,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	3,870.97	50,322.58	54,193.55
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	33,000.00	7,500.00	40,500.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	200,817.00	37,700.00		238,517.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	48,962.00	980.00		49,942.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,400.00			7,400.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	20,165.00	661.00		20,826.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	243,508.00	151,154.00		394,662.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	587,808.00	81,170.00		668,978.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	323,310.00	464,660.00		787,970.00
5103010103 ค่าที่พัก	616,615.00	682,500.00		1,299,115.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	797,490.00	269,994.00		1,067,484.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,290,955.00	515,552.80	(10,240.00)	2,796,267.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	70,550.86	878,726.98		949,277.84
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	264,515.10	31,310.00		295,825.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,606,601.00	1,463,847.00		7,070,448.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,699,156.72	563,136.98		3,262,293.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,444.68	1,761.22		24,205.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	39,230.00	4,575.00		43,805.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	8,137.00			8,137.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์		19,200.00		19,200.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	82,190.00	14,980.00		97,170.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	105,875.00	13,000.00		118,875.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,000.00			4,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	841,639.00	34,100.00		875,739.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	308,400.00	350,600.00		659,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	479,669.52	42,955.48		522,625.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,476,795.06	747,421.08		9,224,216.14
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,579,769.40	590,026.80		4,169,796.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,482,325.56	159,416.24		1,641,741.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	625,462.21	51,241.13		676,703.34
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	445,137.88	41,524.88		486,662.76
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	628,299.19	58,235.12		686,534.31
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	28,456.70	14,285.35		42,742.05
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,212.33	287.67		3,500.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	415,695.13	37,268.56		452,963.69

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน 2561

สถาบันการพลศึกษาวิทยาชะเตดตริง

รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500600016

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1.	บัญชีเงินสดใหม่	1,655.00	200,769.00	196,260.00	6,164.00	
2.	บัญชีเงินฝากธนาคาร					
	ชื่อธนาคาร สาขา ประเภท เลขที่บัญชี					
	กรุงไทยฯ ตริง กระแสรายวัน 9036034256	-	2,153,424.78	2,153,424.78	-	เงินในงบประมาณ
	กรุงไทยฯ ตริง กระแสรายวัน 9036035104	-	657,252.77	657,252.77	-	เงินนอกงบประมาณ
	กรุงไทยฯ ตริง กระแสรายวัน 9036061946	19,452.37	393,463.00	10,786.00	402,129.37	เงินรายได้ นอกแจก
	กรุงไทยฯ ตริง กระแสรายวัน 9036057787	6,488.25	5,534.50	6,488.25	5,534.50	รับ-โอนเงิน
	กรุงไทยฯ ตริง ออมทรัพย์ 9031778419	203,421.96	-	-	203,421.96	เงินอุดหนุนทั่วไป
	กรุงไทยฯ ตริง ออมทรัพย์ 9031709220	379,372.30	-	-	379,372.30	กองทุนเงินกู้ จฉ.
	กรุงไทยฯ ตริง กระแสรายวัน 9036058597	-	-	-	-	ลงทะเบียนเรียน
	กรุงไทยฯ ตริง กระแสรายวัน 9036068568	-	-	-	-	รับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร	608,734.88	3,209,675.05	2,827,951.80	990,458.13	
	รวมเงินทั้งสิ้น	610,389.88	3,410,444.05	3,024,211.80	996,622.13	

ลงชื่อ นายประสิทธิ์ สงบ้าน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเงินและบัญชี
วันที่

ผู้จัดทำ ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบฯ ลงชื่อ
(ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร) (หัวหน้าส่วนราชการ)
ตำแหน่ง ตำแหน่ง รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตตริง
วันที่

