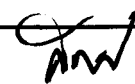


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	6,164.00	25,290.10	(28,860.10)	2,594.00
1101010112 พักเงินนำส่ง		13,292.91	(13,292.91)	
1101010113 พักรอ Clearing		13,292.91	(13,292.91)	
1101020501 เงินฝากคลัง	7,275,524.37		(40,600.00)	7,234,924.37
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.		540,675.97	(540,675.97)	
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.		101,737.30	(101,737.30)	
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	407,663.87	15,455.71	(125,412.00)	297,707.58
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	582,794.26	138,262.00		721,056.26
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,584.00		(10,584.00)	
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	3,894.00	137,527.00	(28,679.00)	112,742.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	565,736.58	76,676.69	(642,413.27)	
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	11,990.00			11,990.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	10,240.00			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	(5,224,818.00)		(44,387.33)	(5,269,205.33)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	175,831,473.81			175,831,473.81
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(64,173,078.16)		(949,497.43)	(65,122,575.59)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	69,693,447.05			69,693,447.05
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(52,696,231.75)		(370,915.30)	(53,067,147.05)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,750,247.63			15,750,247.63
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน				
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,618,932.43)		(152,879.41)	(9,771,811.84)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,472,765.08			7,472,765.08
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,793,735.88)		(51,248.74)	(6,844,984.62)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,329,924.26			4,329,924.26
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ				
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,780,908.44)		(46,143.06)	(2,827,051.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,476,489.67			4,476,489.67



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา				
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,547,572.31)		(59,143.40)	(2,606,715.71)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	973,500.00			973,500.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร				
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(840,960.18)		(3,652.48)	(844,612.66)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	35,901.00			35,901.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน				
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(22,751.42)		(297.26)	(23,048.68)
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาฯ				
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,501,675.95			6,501,675.95
1206100102 พักคอมพิวเตอร์				
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(5,270,220.82)		(38,510.71)	(5,308,731.53)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	110,017,645.16			110,017,645.16
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา				
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(86,102,022.77)		(801,917.70)	(86,903,940.47)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,078,661.00			3,078,661.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว				
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,248,115.97)		(24,147.87)	(2,272,263.84)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	225,729.36			225,729.36
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(220,769.85)		(424.66)	(221,194.51)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	199,000.00			199,000.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี				
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(40,345.21)		(3,380.27)	(43,725.48)
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	(1,147,547.06)	16,259,838.06	(15,112,291.00)	
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ		15,106,600.00	(15,106,600.00)	
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ				
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,803.34)	3,803.34		

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(203,710.00)	279,724.50	(76,014.50)	
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)		2,059.69	(2,059.69)	
2102040104 W/H tax -ภงด 1		5,000.00	(5,000.00)	
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)		142,085.73	(142,085.73)	
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	(23,765.00)	23,765.00		
2103010102 ร/ด งบปม.รับล่วงหน้า				
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(416,188.26)	2,852.19	(8,268.69)	(421,604.76)
2111030199 เงินรับฝากอื่น				
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,247,791.00)	600.00		(1,247,191.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง				
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(57,205,469.29)			(57,205,469.29)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(213,014,766.96)			(213,014,766.96)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด				
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,749,955.95)			(1,749,955.95)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย			(13,292.91)	(13,292.91)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก			(3,100.00)	(3,100.00)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา			(1,500.00)	(1,500.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน			(138,262.00)	(138,262.00)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก			(5,545.21)	(5,545.21)
4307010104 TR-รับงบลงทุน			(15,106,600.00)	(15,106,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน			(538,616.52)	(538,616.52)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน			(18,160.00)	(18,160.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น			(174,088.00)	(174,088.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง			(10,289.50)	(10,289.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก			(126,071.96)	(126,071.96)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง		20,000.00		20,000.00
5101010113 ค่าจ้าง				
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น		40,000.00		40,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel				
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร		9,649.00		9,649.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ		640.50		640.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก		11,120.00		11,120.00



บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง		3,360.00		3,360.00
5103010103 ค่าที่พัก		7,200.00		7,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.		14,269.00		14,269.00
5104010104 ค่าวัสดุ		2,810.00	(2,810.00)	
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง			(20,955.00)	(20,955.00)
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก				
5104020105 ค่าโทรศัพท์			(922.34)	(922.34)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์		2,881.00	(2,881.00)	
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ				
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร		44,387.33		44,387.33
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น		949,497.43		949,497.43
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ		370,915.30		370,915.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.		152,879.41		152,879.41
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ		51,248.74		51,248.74
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า		46,143.06		46,143.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา		59,143.40		59,143.40
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร		3,652.48		3,652.48
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน		297.26		297.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ		38,510.71		38,510.71
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา		801,917.70		801,917.70
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ		24,147.87		24,147.87
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา		424.66		424.66
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี		3,380.27		3,380.27
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.		13,292.91		13,292.91
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง		40,600.00		40,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600016	0.00	50,708,107.13	(50,708,107.13)	0.00

Handwritten signature

รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือ

ประจำเดือน ตุลาคม 2561

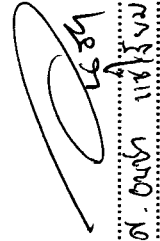
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตตรัง

รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 05006000016

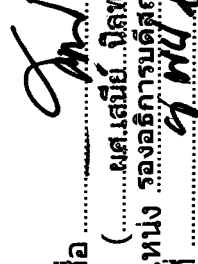
หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1.	บัญชีเงินสดในมือ	6,164.00	25,290.10	28,860.10	2,594.00	
2.	บัญชีเงินฝากธนาคาร					
	ชื่อธนาคาร สาขา ประเภท เลขที่บัญชี					
	กรุงไทยฯ ตรัง กระแสรายวัน 9036034256	-	540,675.97	540,675.97	-	เงินในงบประมาณ
	กรุงไทยฯ ตรัง กระแสรายวัน 9036035104	-	101,737.30	101,737.30	-	เงินนอกงบประมาณ
	กรุงไทยฯ ตรัง กระแสรายวัน 9036061946	402,129.37	10,039.21	125,412.00	286,756.58	เงินรายได้ นอกงบ
	กรุงไทยฯ ตรัง กระแสรายวัน 9036057787	5,534.50	5,416.50	-	10,951.00	รับ-โอนเงิน
	กรุงไทยฯ ตรัง ออมทรัพย์ 9031778419	203,421.96	138,262.00	-	341,683.96	เงินอุดหนุนทั่วไป
	กรุงไทยฯ ตรัง ออมทรัพย์ 9031709220	379,372.30	-	-	379,372.30	กองทุนเงินกู้ จ.
	กรุงไทยฯ ตรัง กระแสรายวัน 9036058597	-	-	-	-	ลงทะเบียนเรียน
	กรุงไทยฯ ตรัง กระแสรายวัน 9036068568	-	-	-	-	รับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร	990,458.13	796,130.98	767,825.27	1,018,763.84	
	รวมเงินทั้งสิ้น	996,622.13	821,421.08	796,685.37	1,021,357.84	

ลงชื่อ นายประสิทธิ์ ลงบ้าน
(.....)
ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงินและบัญชี
วันที่ 8 พ.ย. 2561



ผู้จัดทำ ผู้รับผิดชอบฯ หัวหน้าส่วนราชการ
(.....)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
วันที่ 8 พ.ย. 2561


(.....)
ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
วันที่ 8 พ.ย. 2561

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(.....)
ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง
วันที่ 8 พ.ย. 2561