

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:42:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	174,590.00	(174,590.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	28,378,299.75	174,590.00	0.00	28,552,889.75
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,158,640.00	(174,590.00)	1,984,050.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	560,764.59	0.00	0.00	560,764.59
1105010105	วัสดุคงคลัง	379,105.00	0.00	(379,105.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	50,384,100.00	0.00	0.00	50,384,100.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(17,151,767.50)	0.00	0.00	(17,151,767.50)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	187,448,619.68	0.00	0.00	187,448,619.68
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(116,714,025.01)	0.00	0.00	(116,714,025.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	60,915,342.17	0.00	0.00	60,915,342.17
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(37,577,170.94)	0.00	0.00	(37,577,170.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:42:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	70,078,245.00	0.00	0.00	70,078,245.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(60,242,805.23)	0.00	0.00	(60,242,805.23)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,795,027.67	0.00	0.00	21,795,027.67
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(18,616,390.41)	0.00	0.00	(18,616,390.41)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,537,157.82	0.00	0.00	8,537,157.82
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,030,781.90)	0.00	0.00	(7,030,781.90)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,592,197.54	0.00	0.00	8,592,197.54
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,192,151.71)	0.00	0.00	(7,192,151.71)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,154,510.27	0.00	0.00	9,154,510.27
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,296,435.77)	0.00	0.00	(7,296,435.77)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	475,088.00	0.00	0.00	475,088.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(392,756.99)	0.00	0.00	(392,756.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:42:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(73,666.86)	0.00	0.00	(73,666.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,381,423.25	0.00	0.00	6,381,423.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,855,747.11)	0.00	0.00	(5,855,747.11)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	169,397,298.97	0.00	0.00	169,397,298.97
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	4,190,000.00	0.00	4,190,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(156,118,067.17)	0.00	0.00	(156,118,067.17)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,915,696.99	0.00	0.00	5,915,696.99
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,775,255.56)	0.00	0.00	(5,775,255.56)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	29,960.00	0.00	0.00	29,960.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(27,169.20)	0.00	0.00	(27,169.20)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	188,700.00	0.00	0.00	188,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:42:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(188,689.00)	0.00	0.00	(188,689.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	17,609,242.82	0.00	0.00	17,609,242.82
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(17,605,207.82)	0.00	0.00	(17,605,207.82)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,402,331.50	0.00	0.00	5,402,331.50
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,252,867.80	0.00	3,252,867.80
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(26,000.00)	3,966,267.80	(3,940,267.80)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,940,267.80	(8,130,267.80)	(4,190,000.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(14,368.54)	14,392.43	(23.89)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	30,643.62	(30,643.62)	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(554,291.67)	0.00	0.00	(554,291.67)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(378,000.00)	0.00	0.00	(378,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,145,252.60)	0.00	0.00	(1,145,252.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:42:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	69,692,299.57	0.00	0.00	69,692,299.57
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(152,427,697.56)	0.00	0.00	(152,427,697.56)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(56,364,041.30)	0.00	0.00	(56,364,041.30)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(5,440.00)	(5,440.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(2,153,200.00)	(2,153,200.00)
4307010104	TR-รับบลงทุน	0.00	0.00	(3,252,867.80)	(3,252,867.80)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(26,000.00)	(26,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(174,590.00)	(174,590.00)
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	379,105.00	0.00	379,105.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(9,918.50)	(9,918.50)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	23.89	(314.93)	(291.04)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(4,159.00)	(4,159.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 07.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:42:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	174,590.00	0.00	174,590.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600008		52,646,670.74	18,455,978.34	(18,455,978.34)	52,646,670.74