

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:10:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	36,850.00	(36,850.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,863,242.91	(2,863,242.91)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	28,552,889.75	2,932,542.91	(265,009.05)	31,220,423.61
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,984,050.00	916,042.91	(2,879,992.91)	20,100.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	810,766.11	(810,766.11)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	174,740.05	(174,740.05)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	560,764.59	0.00	0.00	560,764.59
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,054,637.16	(1,054,637.16)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:10:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:10:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	353,100.00	0.00	353,100.00
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
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	746,002.00	0.00	746,002.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(392,756.99)	0.00	0.00	(392,756.99)
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	พักครุภัณฑ์การศึกษา	4,190,000.00	280,000.00	0.00	4,470,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(156,118,067.17)	0.00	0.00	(156,118,067.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:10:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	5,915,696.99	0.00	0.00	5,915,696.99
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(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
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	3,252,867.80	1,278,272.60	(367,500.00)	4,163,640.40
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,247,536.27	(6,247,536.27)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,190,000.00)	5,732,626.90	(3,328,749.20)	(1,786,122.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:10:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,516.04	(6,516.04)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	150,250.85	(150,250.85)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,663.33	(2,663.33)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	49,651.66	(49,651.66)	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	(554,291.67)	0.00	0.00	(554,291.67)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(378,000.00)	11,509.05	(15,222.91)	(381,713.86)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,145,252.60)	0.00	(26,190.00)	(1,171,442.60)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	17,045,628.83	0.00	0.00	17,045,628.83
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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(24,500.00)	(24,500.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,440.00)	10,000.00	(150,280.00)	(145,720.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:10:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(2,153,200.00)	43,100.00	(761,200.00)	(2,871,300.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,252,867.80)	0.00	(5,279,700.00)	(8,532,567.80)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(26,000.00)	0.00	(777,579.56)	(803,579.56)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(38,700.00)	(38,700.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(67,814.55)	(67,814.55)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	69,131.00	(264,840.05)	(195,709.05)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(174,590.00)	0.00	(2,863,242.91)	(3,037,832.91)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	64,260.75	0.00	64,260.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,133.80	0.00	2,133.80
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,880.00	0.00	3,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:10:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	0.00	6,090.00	0.00	6,090.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,270.00	0.00	8,270.00
5104010104	ค่าวัสดุ	379,105.00	177,088.00	0.00	556,193.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	44,054.60	(5,671.30)	38,383.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	909,615.33	(69,300.00)	840,315.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(9,918.50)	237,163.51	0.00	227,245.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	82,799.39	0.00	82,799.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(291.04)	10,856.39	0.00	10,565.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,568.00	0.00	2,568.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(4,159.00)	6,225.00	0.00	2,066.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 13:10:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	15,688.34	0.00	15,688.34
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	500.00	0.00	500.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	174,590.00	2,863,242.91	0.00	3,037,832.91
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	265,009.05	(69,300.00)	195,709.05
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600008		0.00	28,651,646.82	(28,651,646.82)	0.00