

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:18:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,200,354.59	(1,200,354.59)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	30,263,674.95	809,800.00	(34,385.00)	31,039,089.95
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,161,604.59	(1,200,354.59)	961,250.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	379,428.66	232,845.06	(612,273.72)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	80,330.00	9,400.00	(89,730.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	390,254.59	0.00	(390,254.59)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	242,245.06	(242,245.06)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:18:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	272,973.00	0.00	(272,973.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	50,384,100.00	0.00	0.00	50,384,100.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(20,167,374.16)	0.00	0.00	(20,167,374.16)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	211,345,816.78	0.00	0.00	211,345,816.78
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(129,160,358.45)	0.00	0.00	(129,160,358.45)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	64,352,342.17	0.00	0.00	64,352,342.17
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(44,044,189.88)	0.00	0.00	(44,044,189.88)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	70,078,245.00	0.00	0.00	70,078,245.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(61,640,453.80)	0.00	0.00	(61,640,453.80)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,755,407.67	0.00	0.00	22,755,407.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:18:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,590,259.04)	0.00	0.00	(19,590,259.04)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,537,157.82	0.00	0.00	8,537,157.82
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,431,491.86)	0.00	0.00	(7,431,491.86)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,592,197.54	0.00	0.00	8,592,197.54
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,688,799.46)	0.00	0.00	(7,688,799.46)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,921,210.27	0.00	0.00	9,921,210.27
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,041,039.93)	0.00	0.00	(8,041,039.93)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,221,090.00	0.00	0.00	1,221,090.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(542,725.38)	0.00	0.00	(542,725.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:18:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(93,466.86)	0.00	0.00	(93,466.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,403,423.25	0.00	0.00	6,403,423.25
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,037,248.53)	0.00	0.00	(6,037,248.53)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	180,796,238.97	180,000.00	0.00	180,976,238.97
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	180,000.00	(180,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(163,323,431.63)	0.00	0.00	(163,323,431.63)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	5,915,696.99	0.00	0.00	5,915,696.99
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว	(5,833,373.39)	0.00	0.00	(5,833,373.39)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	141,960.00	0.00	0.00	141,960.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(45,668.68)	0.00	0.00	(45,668.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:18:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	2,396,500.00	0.00	0.00	2,396,500.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,851,000.00	0.00	1,851,000.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(1,025,408.33)	2,388,264.31	(1,362,855.98)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,105,500.00	(2,031,000.00)	(925,500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,872.00	(1,872.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	9,960.00	(9,960.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,774.67	(1,774.67)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:18:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,207.44	(16,207.44)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(472,000.00)	0.00	0.00	(472,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,131,427.60)	24,985.00	0.00	(1,106,442.60)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	48,211,666.67	0.00	0.00	48,211,666.67
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(137,263,331.31)	0.00	0.00	(137,263,331.31)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(56,364,041.30)	0.00	0.00	(56,364,041.30)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(390,254.59)	(390,254.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:18:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(10,500.00)	(10,500.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(1,759,950.00)	(1,759,950.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,669,375.00)	(1,669,375.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(235,847.65)	(235,847.65)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(560.00)	(560.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(34,555.00)	(34,555.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(809,800.00)	(809,800.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	560.00	0.00	560.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	272,973.00	0.00	272,973.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	223,081.24	0.00	223,081.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	96.30	0.00	96.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 03.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:18:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,909.44	0.00	7,909.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,284.00	0.00	1,284.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,872.00	0.00	1,872.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	809,800.00	0.00	809,800.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	390,554.59	0.00	390,554.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	34,385.00	0.00	34,385.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	390,254.59	0.00	390,254.59
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600008		52,646,670.74	12,557,982.88	(12,557,982.88)	52,646,670.74