

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	105,881.91	(105,881.91)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,113,406.35	105,881.91	(276,645.00)	27,942,643.26
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	4,700.00	132,181.91	(136,881.91)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	763,268.01	(763,268.01)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	270,475.00	(270,475.00)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	471,854.59	336,300.00	(30,110.00)	778,044.59
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	33,116.00	0.00	33,116.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	138,365.00	(41,215.00)	97,150.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,033,743.01	(1,033,743.01)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	50,384,100.00	0.00	0.00	50,384,100.00
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(14,640,138.93)	0.00	(256,120.02)	(14,896,258.95)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	187,448,619.68	0.00	0.00	187,448,619.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(107,292,773.39)	0.00	(960,719.73)	(108,253,493.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	52,350,342.17	8,565,000.00	0.00	60,915,342.17
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(32,145,983.78)	0.00	(553,838.16)	(32,699,821.94)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	70,078,245.00	0.00	0.00	70,078,245.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(58,829,834.69)	0.00	0.00	(58,829,834.69)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,328,577.67	162,800.00	0.00	21,491,377.67
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,547,123.60)	0.00	(132,611.59)	(17,679,735.19)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,537,157.82	0.00	0.00	8,537,157.82
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,621,006.55)	0.00	(41,786.31)	(6,662,792.86)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,257,397.54	334,800.00	0.00	8,592,197.54
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,736,033.63)	0.00	(49,890.02)	(6,785,923.65)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	8,567,310.27	587,200.00	0.00	9,154,510.27
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,731,076.00)	0.00	(63,215.37)	(6,794,291.37)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	462,588.00	0.00	0.00	462,588.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(375,349.29)	0.00	(1,727.64)	(377,076.93)
1206090101 ครุภัณฑ์กีฬา	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์กีฬา	(57,175.89)	0.00	(1,681.65)	(58,857.54)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,317,423.25	64,000.00	0.00	6,381,423.25
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(5,654,496.23)	0.00	(21,197.59)	(5,675,693.82)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	166,560,298.97	0.00	0.00	166,560,298.97
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,050,800.00	(1,050,800.00)	0.00
1206110103 คสศ ครุภัณฑ์การศึกษา	(150,722,516.70)	0.00	(538,635.97)	(151,261,152.67)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,915,696.99	0.00	0.00	5,915,696.99
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	19,000.00	0.00	(19,000.00)	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,704,689.93)	0.00	(19,512.39)	(5,724,202.32)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	29,960.00	0.00	0.00	29,960.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสศ ครุภัณฑ์กีฬา	(22,178.60)	0.00	(508.92)	(22,687.52)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	188,700.00	0.00	0.00	188,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103 คสศ 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 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(17,605,207.82)	0.00	0.00	(17,605,207.82)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	5,214,000.00	0.00	(5,214,000.00)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	716,400.00	3,738,380.00	(3,738,380.00)	716,400.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	5,405,137.96	(5,405,137.96)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(72,470.80)	4,909,190.80	(4,865,517.20)	(28,797.20)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,695.54	(2,695.54)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	285,226.00	(285,226.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,754.00	(1,754.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	43,536.48	(43,536.48)	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(554,291.67)	0.00	0.00	(554,291.67)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(285,640.00)	0.00	(14,366.91)	(300,006.91)
2112010199 เงินประกันอื่น	(737,715.00)	60,500.00	(103,365.00)	(780,580.00)
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	1,689,799.86	0.00	0.00	1,689,799.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(154,117,497.42)	0.00	0.00	(154,117,497.42)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(56,364,041.30)	0.00	0.00	(56,364,041.30)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(134,500.00)	0.00	(4,400.00)	(138,900.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(3,154,450.00)	0.00	(7,550.00)	(3,162,000.00)
4302010101 ร/คช่วยคณง.-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,437,010.00)	0.00	(4,526,800.00)	(5,963,810.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(749,876.96)	0.00	(761,914.50)	(1,511,791.46)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(90,000.00)	(90,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(28,850.75)	0.00	(37,700.00)	(66,550.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,210,472.61)	0.00	(276,645.00)	(1,487,117.61)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,595,441.04)	0.00	(105,881.91)	(3,701,322.95)
4313010199 รายได้อื่น	(304,491.04)	0.00	(336,300.00)	(640,791.04)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	40,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,700.75	37,700.00	0.00	58,400.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101040204 ค่ารักษายานานาญนอ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,390.00	0.00	5,390.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,590.00	9,790.00	(1,920.00)	18,460.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,391.00	12,400.00	0.00	17,791.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,335.00	24,585.00	(1,000.00)	29,920.00
5103020103 ค่าที่พัก	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	716,682.00	24,940.00	0.00	741,622.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	329,310.00	21,960.00	0.00	351,270.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,620.80	13,023.20	0.00	41,644.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	425,239.94	503,858.34	0.00	929,098.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	199,417.36	202,981.31	0.00	402,398.67
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	59,586.08	35,284.77	0.00	94,870.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,146.76	11,047.28	0.00	32,194.04
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,568.00	1,284.00	0.00	3,852.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,277.00	2,231.00	0.00	9,508.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	13,870.15	0.00	0.00	13,870.15
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	10,875.00	13,875.00	0.00	24,750.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,400.00	23,000.00	(10,000.00)	14,400.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	80,000.00	40,000.00	0.00	120,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	503,978.10	256,120.02	0.00	760,098.12
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,890,448.51	960,719.73	0.00	2,851,168.24
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,194,262.18	553,838.16	0.00	1,748,100.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	254,155.01	132,611.59	0.00	386,766.60
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	82,224.65	41,786.31	0.00	124,010.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	94,002.63	49,890.02	0.00	143,892.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	116,352.77	63,215.37	0.00	179,568.14
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,516.89	1,727.64	0.00	5,244.53
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	3,309.03	1,681.65	0.00	4,990.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,120.92	21,197.59	0.00	68,318.51
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,232,403.80	538,635.97	0.00	1,771,039.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	39,267.26	19,512.39	0.00	58,779.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0506 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,001.40	508.92	0.00	1,510.32
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	35.00	0.00	0.00	35.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,595,441.04	105,881.91	0.00	3,701,322.95
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,210,472.61	276,645.00	0.00	1,487,117.61
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	585,850.00	0.00	0.00	585,850.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600008	0.00	32,211,455.70	(32,211,455.70)	0.00