

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:00:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	53,125.00	53,125.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	27,675,016.35	53,125.00	129,257.00-	27,598,884.35
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	76,350.00	76,350.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	426,253.98	426,253.98-	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	125,030.00	125,030.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ.กระแสรายวัน	723,468.59	0.00	36,800.00-	686,668.59
1101030102	ง/ฝ.ออมทรัพย์	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	43,750.00	2,102.00	0.00	45,852.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	104,790.00	0.00	20,000.00-	84,790.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	551,283.98	551,283.98-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:00:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	50,384,100.00	0.00	0.00	50,384,100.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	15,639,833.20-	0.00	0.00	15,639,833.20-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	187,448,619.68	0.00	0.00	187,448,619.68
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	111,042,679.47-	0.00	0.00	111,042,679.47-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	60,915,342.17	0.00	0.00	60,915,342.17
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	34,307,739.20-	0.00	0.00	34,307,739.20-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	70,078,245.00	0.00	0.00	70,078,245.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	58,829,834.69-	0.00	0.00	58,829,834.69-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,491,377.67	0.00	0.00	21,491,377.67
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,032,404.13-	0.00	0.00	18,032,404.13-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,537,157.82	0.00	0.00	8,537,157.82
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,784,107.93-	0.00	0.00	6,784,107.93-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:00:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,592,197.54	0.00	0.00	8,592,197.54
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	6,920,030.82-	0.00	0.00	6,920,030.82-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,154,510.27	0.00	0.00	9,154,510.27
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	6,960,871.97-	0.00	0.00	6,960,871.97-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	462,588.00	0.00	0.00	462,588.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	382,092.64-	0.00	0.00	382,092.64-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	63,739.74-	0.00	0.00	63,739.74-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,381,423.25	0.00	0.00	6,381,423.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	5,735,107.92-	0.00	0.00	5,735,107.92-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	169,397,298.97	0.00	0.00	169,397,298.97
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	152,842,972.12-	0.00	0.00	152,842,972.12-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:00:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	5,915,696.99	0.00	0.00	5,915,696.99
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	5,741,033.06-	0.00	0.00	5,741,033.06-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	29,960.00	0.00	0.00	29,960.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	24,165.00-	0.00	0.00	24,165.00-
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	1,471,000.00	0.00	0.00	1,471,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	418,500.00	209,250.00-	209,250.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,065,400.21	1,065,400.21-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	836,980.55	891,380.55-	54,400.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:00:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,780.00	18,780.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	82,968.65	82,968.65-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,823.33	1,823.33-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	400.00	400.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,932.92	3,932.92-	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	554,291.67-	0.00	0.00	554,291.67-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	375,140.00-	0.00	6,500.00-	381,640.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	771,550.00-	23,175.00	46,350.00-	794,725.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,689,799.86	0.00	0.00	1,689,799.86
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	154,117,497.42-	0.00	0.00	154,117,497.42-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	56,364,041.30-	0.00	0.00	56,364,041.30-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:00:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	280.14-	0.00	0.00	280.14-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	83,086.99-	0.00	0.00	83,086.99-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	210,550.00-	0.00	2,700.00-	213,250.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	3,894,430.00-	50.00	20,800.00-	3,915,180.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	13,530.00-	0.00	0.00	13,530.00-
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	336,300.00-	0.00	0.00	336,300.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	10,541,710.00-	0.00	209,250.00-	10,750,960.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,820,068.75-	0.00	733,513.61-	4,553,582.36-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	106,400.00-	0.00	0.00	106,400.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	359,100.00-	0.00	89,800.00-	448,900.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	87,355.75-	0.00	5,328.25-	92,684.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:00:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,760,604.52-	0.00	129,257.00-	2,889,861.52-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	4,707,182.95-	0.00	53,125.00-	4,760,307.95-
4313010199	รายได้อื่น	304,491.04-	0.00	0.00	304,491.04-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	120,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	73,900.75	5,328.25	0.00	79,229.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,905.00	0.00	0.00	5,905.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	68,641.50	5,310.00	0.00	73,951.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	53,330.00	6,720.00	0.00	60,050.00
5103010103	ค่าที่พัก	74,391.00	8,000.00	0.00	82,391.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:00:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	69,268.00	27,080.00	0.00	96,348.00
5103020103	ค่าที่พัก	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	958,745.00	358,340.45	0.00	1,317,085.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,346,575.00	3,531.00	0.00	1,350,106.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	93,660.80	8,140.10	0.00	101,800.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,541,344.93	581,004.66	26,000.00-	3,096,349.59
5104020101	ค่าไฟฟ้า	885,468.18	0.00	0.00	885,468.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	362,743.49	128.40	0.00	362,871.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	64,649.53	0.00	0.00	64,649.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,704.00	1,284.00	0.00	8,988.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,255.00	3,030.00	0.00	21,285.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	13,870.15	0.00	0.00	13,870.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:00:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	39,750.00	0.00	0.00	39,750.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	202,600.00	25,100.00	0.00	227,700.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	240,000.00	40,000.00	0.00	280,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,503,672.37	0.00	0.00	1,503,672.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,640,354.59	0.00	0.00	5,640,354.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,356,017.60	0.00	0.00	3,356,017.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	739,435.54	0.00	0.00	739,435.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	245,326.03	0.00	0.00	245,326.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	277,999.82	0.00	0.00	277,999.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	346,148.74	0.00	0.00	346,148.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 09.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 10:00:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,260.24	0.00	0.00	10,260.24
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	9,872.88	0.00	0.00	9,872.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	127,732.61	0.00	0.00	127,732.61
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,352,859.22	0.00	0.00	3,352,859.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	75,610.39	0.00	0.00	75,610.39
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,987.80	0.00	0.00	2,987.80
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	6,699.50	0.00	0.00	6,699.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,707,182.95	53,125.00	0.00	4,760,307.95
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	133,367.13	0.00	0.00	133,367.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,760,604.52	129,257.00	0.00	2,889,861.52
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,076,450.00	0.00	0.00	1,076,450.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600008	0.00	5,014,659.48	5,014,659.48-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------