

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:23:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,500.00	9,500.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,608,500.00	2,608,500.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	28,069,699.85	2,608,300.00	316,156.00-	30,361,843.85
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	825,600.00	3,070,000.00	3,895,600.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	774,531.50	774,531.50-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	230,438.00	230,438.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	664,584.59	168,150.00	0.00	832,734.59
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	400,000.00	497.49	0.00	400,497.49
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	57,044.00	75,092.00	97,816.00-	34,320.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	84,290.00	81,100.00	100,440.00-	64,950.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,004,969.50	1,004,969.50-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:23:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	50,384,100.00	0.00	0.00	50,384,100.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	15,887,691.28-	0.00	503,978.10-	16,391,669.38-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	187,448,619.68	0.00	0.00	187,448,619.68
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	111,972,408.24-	0.00	1,890,448.53-	113,862,856.77-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	60,915,342.17	0.00	0.00	60,915,342.17
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	34,843,711.62-	0.00	1,089,810.59-	35,933,522.21-
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	18,140,026.74-	0.00	216,301.79-	18,356,328.53-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,537,157.82	0.00	0.00	8,537,157.82
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,824,546.29-	0.00	82,224.65-	6,906,770.94-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:23:41

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	6,964,640.85-	0.00	90,706.93-	7,055,347.78-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,154,510.27	0.00	0.00	9,154,510.27
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	7,016,196.39-	0.00	112,337.06-	7,128,533.45-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	462,588.00	0.00	0.00	462,588.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	383,764.53-	0.00	3,399.54-	387,164.07-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	65,367.12-	0.00	3,309.06-	68,676.18-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,381,423.25	0.00	0.00	6,381,423.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	5,754,912.68-	0.00	40,269.63-	5,795,182.31-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	169,397,298.97	0.00	0.00	169,397,298.97
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	153,379,924.02-	0.00	1,091,802.09-	154,471,726.11-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:23:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	5,915,696.99	0.00	0.00	5,915,696.99
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	5,746,643.29-	0.00	11,407.51-	5,758,050.80-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	29,960.00	0.00	0.00	29,960.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	24,657.48-	0.00	1,001.40-	25,658.88-
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	645,586.30	1,893,072.60	0.00	2,538,658.90
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,823,423.71	1,823,423.71-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	325,504.55-	1,092,345.95	2,263,008.00-	1,496,166.60-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:23:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,795.36	1,795.36-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	299,423.40	299,423.40-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,971.00	1,971.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	400.00	400.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,106.69	10,106.69-	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	554,291.67-	0.00	0.00	554,291.67-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	399,640.00-	4,000.00	10,997.49-	406,637.49-
2112010199	เงินประกันอื่น	924,702.50-	0.00	0.00	924,702.50-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,500.00	9,500.00-	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 : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:23:41

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	307,950.00-	42,000.00	102,700.00-	368,650.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	5,187,730.00-	1,241,100.00	2,947,300.00-	6,893,930.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	13,530.00-	0.00	0.00	13,530.00-
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	336,300.00-	0.00	168,150.00-	504,450.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	10,960,210.00-	0.00	849,786.30-	11,809,996.30-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,285,618.86-	0.00	773,533.17-	6,059,152.03-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	106,400.00-	0.00	13,416.00-	119,816.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	538,900.00-	0.00	152,100.00-	691,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	98,704.00-	0.00	19,651.00-	118,355.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:23:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,170,253.52-	0.00	316,156.00-	3,486,409.52-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	5,511,515.45-	0.00	2,608,300.00-	8,119,815.45-
4313010199	รายได้อื่น	304,491.04-	0.00	0.00	304,491.04-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	160,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,729.00	19,201.00	0.00	100,930.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,425.00	450.00	0.00	9,875.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	83,863.50	18,240.00	0.00	102,103.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,350.00	35,470.00	10,480.00-	94,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	94,591.00	101,850.00	20,800.00-	175,641.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:23:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	122,790.00	33,898.00	53,780.00-	102,908.00
5103020103	ค่าที่พัก	16,200.00	0.00	16,200.00-	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,412,715.05	208,733.00	0.00	1,621,448.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,381,584.25	106,975.00	0.00	1,488,559.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	137,198.90	27,332.40	0.00	164,531.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	3,627,333.59	515,113.33	0.00	4,142,446.92
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,055,511.39	170,733.67	0.00	1,226,245.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	417,274.81	60,413.37	0.00	477,688.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	75,477.30	10,822.15	0.00	86,299.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,272.00	1,284.00	0.00	11,556.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,072.00	1,530.00	0.00	24,602.00
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 : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:23:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	39,750.00	14,000.00	0.00	53,750.00
5104030216	คาวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	83,460.00	0.00	83,460.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	271,120.00	57,250.00	0.00	328,370.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	320,000.00	40,000.00	0.00	360,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,200.00	9,300.00	0.00	19,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,751,530.45	503,978.10	0.00	2,255,508.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,570,083.36	1,890,448.53	0.00	8,460,531.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,891,990.02	1,089,810.59	0.00	4,981,800.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	847,058.15	216,301.79	0.00	1,063,359.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	285,764.39	82,224.65	0.00	367,989.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	322,609.85	90,706.93	0.00	413,316.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 07.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 10:23:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	401,473.16	112,337.06	0.00	513,810.22
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,932.13	3,399.54	0.00	15,331.67
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	11,500.26	3,309.06	0.00	14,809.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	147,537.37	40,269.63	0.00	187,807.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,889,811.12	1,091,802.09	0.00	4,981,613.21
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	81,220.62	11,407.51	0.00	92,628.13
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	3,480.28	1,001.40	0.00	4,481.68
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	9,849.50	200.00	0.00	10,049.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,511,515.45	2,608,300.00	0.00	8,119,815.45
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	133,367.13	0.00	0.00	133,367.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,170,253.52	316,156.00	0.00	3,486,409.52
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,076,450.00	0.00	0.00	1,076,450.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600008	0.00	26,647,926.00	26,647,926.00-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------