

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 26.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:43:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24,209.67	24,209.67-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	373,881.23	373,881.23-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	30,057,205.85	30,330.00	1,307,356.20-	28,780,179.65
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	377,201.23	373,881.23-	3,320.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	236,818.55	1,915,018.52	2,151,837.07-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	388,940.00	388,940.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	787,934.59	0.00	221,700.00-	566,234.59
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	400,000.00	0.00	396,261.68-	3,738.32
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	102,165.00	913,168.00	575,658.00-	439,675.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	49,520.00	187,010.00	149,040.00-	87,490.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,321,602.52	2,303,958.52-	17,644.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 26.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:43:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	50,384,100.00	0.00	0.00	50,384,100.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	16,391,669.38-	0.00	512,240.04-	16,903,909.42-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	187,448,619.68	0.00	0.00	187,448,619.68
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	113,862,856.77-	0.00	1,921,439.47-	115,784,296.24-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	60,915,342.17	0.00	0.00	60,915,342.17
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	35,933,522.21-	0.00	1,107,676.32-	37,041,198.53-
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	21,576,335.67	136,892.00	0.00	21,713,227.67
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	77,400.00	77,400.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,356,328.53-	0.00	175,221.14-	18,531,549.67-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,537,157.82	0.00	0.00	8,537,157.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 26.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:43:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,906,770.94-	0.00	83,572.61-	6,990,343.55-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,592,197.54	0.00	0.00	8,592,197.54
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	7,055,347.78-	0.00	92,193.92-	7,147,541.70-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,154,510.27	0.00	0.00	9,154,510.27
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	7,128,533.45-	0.00	113,151.58-	7,241,685.03-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	475,088.00	0.00	0.00	475,088.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	387,164.07-	0.00	3,715.53-	390,879.60-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	68,676.18-	0.00	3,363.27-	72,039.45-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,381,423.25	0.00	0.00	6,381,423.25
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 26.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:43:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	5,795,182.31-	0.00	40,874.85-	5,836,057.16-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	169,397,298.97	0.00	0.00	169,397,298.97
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	154,471,726.11-	0.00	1,109,700.70-	155,581,426.81-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,915,696.99	0.00	0.00	5,915,696.99
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,758,050.80-	0.00	11,594.54-	5,769,645.34-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	29,960.00	0.00	0.00	29,960.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	25,658.88-	0.00	1,017.82-	26,676.70-
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 26.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:43:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	3,751,708.90	2,038,122.60	1,858,500.00-	3,931,331.50
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	236,818.55-	5,943,571.86	6,309,971.41-	603,218.10-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,747,110.70-	5,365,597.00	3,797,600.30-	179,114.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,927.34	2,205.54-	278.20-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,378,896.40	1,396,540.40-	17,644.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,004.72	10,004.72-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36,797.18	36,797.18-	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	554,291.67-	0.00	0.00	554,291.67-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	406,140.00-	3,140.00	0.00	403,000.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	924,702.50-	0.00	0.00	924,702.50-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	17,129.67	19,949.67-	2,820.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 26.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:43:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	50,000.00-	0.00	0.00	50,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	777.63-	0.00	0.00	777.63-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	83,086.99-	0.00	0.00	83,086.99-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	333,501.56-	333,501.56-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	377,350.00-	0.00	18,000.00-	395,350.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	6,894,180.00-	0.00	5,750.00-	6,899,930.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	13,530.00-	0.00	0.00	13,530.00-
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	504,450.00-	0.00	0.00	504,450.00-
4307010104	TR-รับบลงทุน	13,777,868.90-	0.00	3,089,357.00-	16,867,225.90-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 26.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:43:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,184,251.29-	0.00	1,948,103.85-	9,132,355.14-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	119,816.00-	0.00	54,000.00-	173,816.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	881,419.00-	0.00	693,694.00-	1,575,113.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	163,095.00-	0.00	830.00-	163,925.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,800,297.52-	0.00	1,307,356.20-	5,107,653.72-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	8,129,065.45-	0.00	30,330.00-	8,159,395.45-
4313010199	รายได้อื่น	304,491.04-	0.00	0.00	304,491.04-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	200,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	16,560.00	0.00	16,560.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	144,900.00	0.00	0.00	144,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,875.00	830.00	0.00	10,705.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 26.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:43:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	111,689.50	97,512.00	0.00	209,201.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	65,400.00	0.00	0.00	65,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	98,750.00	75,110.00	0.00	173,860.00
5103010103	ค่าที่พัก	194,441.00	215,300.00	0.00	409,741.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	129,066.00	77,000.00	0.00	206,066.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,845,700.05	1,630,898.88	25,560.00-	3,451,038.93
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,477,308.25	2,036,428.00	0.00	4,513,736.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	210,316.30	38,499.50	0.00	248,815.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	4,686,828.59	642,436.66	7,749.67-	5,321,515.58
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,652,924.64	299,548.02	0.00	1,952,472.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 26.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:43:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	477,688.18	137,317.03	0.00	615,005.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	97,130.16	21,668.64	0.00	118,798.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	1,284.00	0.00	14,124.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,388.00	1,647.00	0.00	30,035.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	13,870.15	0.00	0.00	13,870.15
5104030206	จัดหาส/หตุ้ค่ากว่าเกณฑ์	84,598.00	31,008.00	0.00	115,606.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	53,750.00	1,850.00	0.00	55,600.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	128,260.00	221,700.00	0.00	349,960.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	396,870.00	360,950.00	0.00	757,820.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	400,000.00	40,000.00	0.00	440,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	37,300.00	100,300.00	0.00	137,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,255,508.55	512,240.04	0.00	2,767,748.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 26.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:43:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,460,531.89	1,921,439.47	0.00	10,381,971.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,981,800.61	1,107,676.32	0.00	6,089,476.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,063,359.94	175,221.14	0.00	1,238,581.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	367,989.04	83,572.61	0.00	451,561.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	413,316.78	92,193.92	0.00	505,510.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	513,810.22	113,151.58	0.00	626,961.80
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	15,331.67	3,715.53	0.00	19,047.20
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	14,809.32	3,363.27	0.00	18,172.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	187,807.00	40,874.85	0.00	228,681.85
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,981,613.21	1,109,700.70	0.00	6,091,313.91
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	92,628.13	11,594.54	0.00	104,222.67
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	4,481.68	1,017.82	0.00	5,499.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 26.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 14:43:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	11,549.50	10,049.67	0.00	21,599.17
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	8,129,065.45	30,330.00	0.00	8,159,395.45
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดโทบก.	133,864.62	333,501.56	0.00	467,366.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,800,297.52	1,307,356.20	0.00	5,107,653.72
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,076,450.00	0.00	0.00	1,076,450.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600008		0.00	34,465,686.89	34,465,686.89-	0.00