

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	32,264.00	32,264.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	411,624.10	411,624.10-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	28,780,179.65	382,180.10	784,060.00-	28,378,299.75
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	3,320.00	408,304.10	411,624.10-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,784,731.12	1,784,731.12-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	399,245.00	399,245.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	566,234.59	0.00	5,470.00-	560,764.59
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,738.32	0.00	3,738.32-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	439,675.00	38,390.00	478,065.00-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	87,490.00	9,000.00	96,490.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	17,644.00	2,166,332.12	2,183,976.12-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	758,210.00	379,105.00-	379,105.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	50,384,100.00	0.00	0.00	50,384,100.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	16,903,909.42-	0.00	247,858.08-	17,151,767.50-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	187,448,619.68	0.00	0.00	187,448,619.68
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	115,784,296.24-	0.00	929,728.77-	116,714,025.01-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	60,915,342.17	0.00	0.00	60,915,342.17
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	37,041,198.53-	0.00	535,972.41-	37,577,170.94-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	70,078,245.00	0.00	0.00	70,078,245.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	58,829,834.69-	1,412,981.99	2,825,952.53-	60,242,805.23-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,713,227.67	81,800.00	0.00	21,795,027.67
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	118,100.00	118,100.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,531,549.67-	0.00	84,840.74-	18,616,390.41-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,537,157.82	0.00	0.00	8,537,157.82
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,990,343.55-	0.00	40,438.35-	7,030,781.90-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,592,197.54	0.00	0.00	8,592,197.54
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	7,147,541.70-	0.00	44,610.01-	7,192,151.71-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,154,510.27	0.00	0.00	9,154,510.27
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	7,241,685.03-	0.00	54,750.74-	7,296,435.77-
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	390,879.60-	0.00	1,877.39-	392,756.99-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	72,039.45-	0.00	1,627.41-	73,666.86-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,381,423.25	0.00	0.00	6,381,423.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	97,500.00	97,500.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	5,836,057.16-	0.00	19,689.95-	5,855,747.11-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	169,397,298.97	0.00	0.00	169,397,298.97
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	155,581,426.81-	0.00	536,640.36-	156,118,067.17-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,915,696.99	0.00	0.00	5,915,696.99
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,769,645.34-	0.00	5,610.22-	5,775,255.56-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	29,960.00	0.00	0.00	29,960.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	26,676.70-	0.00	492.50-	27,169.20-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,471,000.00	0.00	0.00	1,471,000.00
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	3,931,331.50	0.00	0.00	3,931,331.50
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	603,218.10-	3,426,951.85	2,849,733.75-	26,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	179,114.00-	1,321,670.60	1,142,556.60-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	278.20-	4,165.48	3,887.28-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	14,392.43-	14,392.43-
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	17,644.00-	557,242.10	539,598.10-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,553.49	10,553.49-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	400.00	400.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,096.31	8,096.31-	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	554,291.67-	0.00	0.00	554,291.67-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	403,000.00-	0.00	0.00	403,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	924,702.50-	0.00	195,550.10-	1,120,252.60-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	2,820.00-	32,264.00	29,444.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,689,799.86	0.00	1,689,799.86-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	154,117,497.42-	1,689,799.86	0.00	152,427,697.56-
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	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	333,501.56-	0.00	0.00	333,501.56-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	395,350.00-	0.00	18,360.00-	413,710.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	6,899,930.00-	810,000.00	569,950.00-	6,659,880.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	13,530.00-	0.00	0.00	13,530.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101	ร/ดช่วยดรง.-รัฐ	504,450.00-	0.00	0.00	504,450.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	16,867,225.90-	0.00	633,472.60-	17,500,698.50-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	9,132,355.14-	0.00	2,002,452.83-	11,134,807.97-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	173,816.00-	0.00	160,740.00-	334,556.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,575,113.00-	0.00	249,990.00-	1,825,103.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	163,925.00-	0.00	0.00	163,925.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	5,107,653.72-	0.00	784,060.00-	5,891,713.72-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	8,159,395.45-	0.00	382,180.10-	8,541,575.55-
4313010199	รายได้อื่น	304,491.04-	0.00	0.00	304,491.04-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	220,000.00	20,000.00	0.00	240,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	16,560.00	52,500.00	0.00	69,060.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	144,900.00	0.00	0.00	144,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,705.00	0.00	0.00	10,705.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	209,201.50	126,230.00	0.00	335,431.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	65,400.00	0.00	0.00	65,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	173,860.00	81,820.00	2,160.00-	253,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	409,741.00	195,800.00	4,800.00-	600,741.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	206,066.00	12,969.10	14,400.00-	204,635.10
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,451,038.93	581,523.32	854,210.00-	3,178,352.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,513,736.25	114,686.00	0.00	4,628,422.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	248,815.80	63,855.80	0.00	312,671.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	5,321,515.58	1,358,283.33	34,750.00-	6,645,048.91
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,952,472.66	545,733.21	0.00	2,498,205.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	615,005.21	167,211.61	0.00	782,216.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	118,798.80	11,082.51	0.00	129,881.31
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,124.00	1,284.00	0.00	15,408.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,035.00	7,828.00	0.00	37,863.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	13,870.15	0.00	0.00	13,870.15
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	115,606.00	97,500.00	0.00	213,106.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	55,600.00	69,975.00	0.00	125,575.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	349,960.00	65,580.00	0.00	415,540.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	757,820.00	742,860.00	405,000.00-	1,095,680.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	440,000.00	40,000.00	0.00	480,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	137,600.00	21,000.00	0.00	158,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,767,748.59	247,858.08	0.00	3,015,606.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,381,971.36	929,728.77	0.00	11,311,700.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,089,476.93	535,972.41	0.00	6,625,449.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,238,581.08	84,840.74	0.00	1,323,421.82
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	451,561.65	40,438.35	0.00	492,000.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	505,510.70	44,610.01	0.00	550,120.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	626,961.80	54,750.74	0.00	681,712.54
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,047.20	1,877.39	0.00	20,924.59
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	18,172.59	1,627.41	0.00	19,800.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	228,681.85	19,689.95	0.00	248,371.80
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	6,091,313.91	536,640.36	0.00	6,627,954.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:45:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	104,222.67	5,610.22	0.00	109,832.89
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	5,499.50	492.50	0.00	5,992.00
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	2,825,952.53	1,412,981.99-	1,412,970.54
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	21,599.17	29,444.00	0.00	51,043.17
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,159,395.45	382,180.10	0.00	8,541,575.55
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	467,366.18	0.00	0.00	467,366.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,107,653.72	784,060.00	0.00	5,891,713.72
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,076,450.00	69,300.00	405,000.00-	740,750.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600008		0.00	26,934,601.66	26,934,601.66-	0.00