

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:20:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	161,113.84	(161,113.84)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	32,220,657.85	135,830.00	(2,245,255.79)	30,111,232.06
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	161,113.84	(161,113.84)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	6,140.00	1,315,228.16	(1,321,368.16)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	611,076.71	(611,076.71)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	375,512.12	223.84	(223.84)	375,512.12
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	697,184.00	15,472.00	(712,656.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	49,050.00	65,100.00	(114,150.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:20:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,121,394.87	(1,926,304.87)	195,090.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	153,237.00	0.00	153,237.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	50,384,100.00	0.00	0.00	50,384,100.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(22,935,799.96)	0.00	(247,180.88)	(23,182,980.84)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	217,075,747.18	0.00	0.00	217,075,747.18
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(142,975,202.46)	0.00	(1,276,800.55)	(144,252,003.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	64,352,342.17	0.00	0.00	64,352,342.17
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(49,056,043.50)	0.00	(295,299.19)	(49,351,342.69)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	70,078,245.00	0.00	0.00	70,078,245.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(61,640,453.80)	0.00	(1,135,018.45)	(62,775,472.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:20:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,582,290.67	16,950.00	0.00	23,599,240.67
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(20,376,024.39)	0.00	(70,723.72)	(20,446,748.11)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,537,157.82	0.00	0.00	8,537,157.82
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,734,672.19)	0.00	(27,069.67)	(7,761,741.86)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,592,197.54	0.00	0.00	8,592,197.54
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,017,123.87)	0.00	(22,020.88)	(8,039,144.75)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,921,210.27	0.00	0.00	9,921,210.27
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,624,458.09)	0.00	(49,559.72)	(8,674,017.81)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,221,090.00	0.00	0.00	1,221,090.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	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 : 16.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:20:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(699,843.58)	0.00	(13,996.87)	(713,840.45)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยาฯ	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาฯ	(98,997.00)	0.00	0.00	(98,997.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,403,423.25	0.00	0.00	6,403,423.25
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,167,024.88)	0.00	(11,049.71)	(6,178,074.59)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	190,581,528.97	0.00	0.00	190,581,528.97
1206110102	พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(169,223,190.06)	0.00	(613,842.17)	(169,837,032.23)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	5,938,594.99	0.00	0.00	5,938,594.99
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(5,872,189.08)	0.00	(2,660.94)	(5,874,850.02)
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	141,960.00	0.00	0.00	141,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:20:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(66,232.60)	0.00	(1,836.08)	(68,068.68)
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	724,950.00	(16,950.00)	2,179,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,075,000.00	234,000.00	(1,309,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	6,570,102.49	(7,085,263.79)	(515,161.30)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,499,826.60)	5,457,659.60	(2,957,833.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,218.70	(3,218.70)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,140.00)	361,822.00	(550,772.00)	(195,090.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:20:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,428.49	(14,428.49)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	703.00	(703.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	35,972.65	(35,972.65)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(927,012.12)	84,223.84	(223.84)	(843,012.12)
2112010199	เงินประกันอื่น	(500,187.50)	0.00	0.00	(500,187.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	49,890.00	(49,890.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,435,004.07)	4,435,004.07	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(137,263,331.31)	0.00	(4,435,004.07)	(141,698,335.38)
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/ดค่าปรับอื่น	(715,720.00)	0.00	0.00	(715,720.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:20:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(223.84)	(223.84)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(390,254.59)	0.00	0.00	(390,254.59)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(4,340.00)	4,340.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(428,120.00)	0.00	(10,340.00)	(438,460.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(6,141,200.00)	409,300.00	(26,500.00)	(5,758,400.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	(15,773,165.00)	0.00	(708,000.00)	(16,481,165.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(8,041,879.11)	0.00	(1,914,847.40)	(9,956,726.51)
4307010106	TR-รับอุดหนุน	(275,880.00)	0.00	(244,570.00)	(520,450.00)
4307010107	TR-รับบริจาคอื่น	(2,047,350.00)	0.00	(1,999,920.00)	(4,047,270.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(182,415.91)	0.00	0.00	(182,415.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:20:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,276,219.10)	0.00	(2,242,755.79)	(7,518,974.89)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,233,032.00)	0.00	(135,830.00)	(7,368,862.00)
4313010199	รายได้อื่น	(600.00)	0.00	(79,000.00)	(79,600.00)
5101010108	คาลงเวลา	119,900.00	81,820.00	0.00	201,720.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	90,660.00	0.00	0.00	90,660.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	75,665.00	0.00	0.00	75,665.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,700.91	0.00	0.00	12,700.91
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	482,004.00	23,510.50	0.00	505,514.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	111,670.00	10,610.00	0.00	122,280.00
5103010103	ค่าที่พัก	214,990.00	53,107.50	0.00	268,097.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	176,400.30	36,688.00	0.00	213,088.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:20:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	2,843,629.00	382,627.00	(153,237.00)	3,073,019.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	533,982.00	786,916.00	(10,593.00)	1,310,305.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	128,689.80	42,134.70	0.00	170,824.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,680,468.65	3,040,393.33	0.00	8,720,861.98
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,791,277.00	586,303.95	0.00	2,377,580.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	755,014.06	127,239.70	0.00	882,253.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	89,791.27	8,530.21	0.00	98,321.48
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,124.00	1,284.00	0.00	15,408.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,176.00	2,780.00	0.00	30,956.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	15,688.34	0.00	0.00	15,688.34
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	49,438.60	6,050.00	0.00	55,488.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	13,500.00	5,100.00	0.00	18,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:20:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,604,765.00	257,420.00	(15,900.00)	1,846,285.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	96,700.00	419,080.00	0.00	515,780.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,768,425.80	247,180.88	0.00	3,015,606.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,814,844.01	1,276,800.55	0.00	15,091,644.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,011,853.62	295,299.19	0.00	5,307,152.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	785,765.35	70,723.72	0.00	856,489.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	303,180.33	27,069.67	0.00	330,250.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	328,324.41	22,020.88	0.00	350,345.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	583,418.16	49,559.72	0.00	632,977.88
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	157,118.20	13,996.87	0.00	171,115.07
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	5,530.14	0.00	0.00	5,530.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	129,776.35	11,049.71	0.00	140,826.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:20:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,899,758.43	613,842.17	0.00	6,513,600.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	38,815.69	2,660.94	0.00	41,476.63
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	20,563.92	1,836.08	0.00	22,400.00
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	1,135,018.45	0.00	1,135,018.45
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	182,320.00	0.00	182,320.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	51,787.62	25,060.00	0.00	76,847.62
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	7,233,032.00	135,830.00	0.00	7,368,862.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	1,106,274.59	223.84	0.00	1,106,498.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,276,049.10	2,245,255.79	0.00	7,521,304.89
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	738,654.59	60,900.00	(409,300.00)	390,254.59
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600008		0.00	35,430,598.45	(35,430,598.45)	0.00