

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

0/msh
bl/bs

1. ภารกิจสร้าง
พิมพ์
นิทาน
ตาม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A050060000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 06.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 09:54:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	119,774.00	(119,774.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	33,303,312.56	82,850.00	(598,579.18)	32,787,583.38
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	21,500.00	101,174.00	(119,774.00)	2,900.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	556,456.81	(556,456.81)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	463,510.00	(463,510.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	11,323,947.41	1,201,234.00	(49,532.00)	12,475,649.41
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	145,960.00	0.00	0.00	145,960.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	105,880.00	35,200.00	(34,000.00)	107,080.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,019,966.81	(1,019,966.81)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	69,978,765.00	0.00	0.00	69,978,765.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(30,138,763.63)	0.00	0.00	(30,138,763.63)
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,772,670.00	0.00	0.00	32,772,670.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,113,323.83)	0.00	0.00	(1,113,323.83)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	162,109,065.00	0.00	0.00	162,109,065.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(99,189,483.72)	0.00	0.00	(99,189,483.72)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	244,078,290.35	0.00	0.00	244,078,290.35
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(230,886,963.96)	0.00	0.00	(230,886,963.96)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	65,051,620.00	0.00	0.00	65,051,620.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(62,624,934.33)	0.00	0.00	(62,624,934.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,393,040.69	0.00	0.00	33,393,040.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A050060000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 06.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 09:54:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	פקקרקנותלסאנגאן	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	כסס כרקנותלסאנגאן	(25,916,553.16)	0.00	0.00	(25,916,553.16)
1206020101	כרקנותאנאןאאאאא	10,531,365.26	0.00	0.00	10,531,365.26
1206020103	כסס כרקנותאנאןאאאאא	(9,602,151.41)	0.00	0.00	(9,602,151.41)
1206030101	כרקנותאנאןאאאאא	11,594,376.99	0.00	0.00	11,594,376.99
1206030103	כסס אאאאאאאאאא	(10,165,386.38)	0.00	0.00	(10,165,386.38)
1206040101	כרקנותאנאןאאאאא	11,387,902.13	0.00	0.00	11,387,902.13
1206040102	פקקרקנותאנאןאאאאא	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	כסס כרקנותאנאןאאאאא	(10,271,773.58)	0.00	0.00	(10,271,773.58)
1206050101	כרקנותאנאןאאאאא	2,054,415.00	0.00	0.00	2,054,415.00
1206050103	כסס כרקנותאנאןאאאאא	(1,390,270.60)	0.00	0.00	(1,390,270.60)
1206070101	כרקנותאנאןאאאאא	289,440.00	0.00	0.00	289,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A050060000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 06.01.2568

วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

Report time : 09:54:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(53,517.97)	0.00	0.00	(53,517.97)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	137,901.91	0.00	0.00	137,901.91
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(137,887.91)	0.00	0.00	(137,887.91)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,705,911.03	0.00	0.00	11,705,911.03
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,220,816.42)	0.00	0.00	(11,220,816.42)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	155,685,025.47	0.00	0.00	155,685,025.47
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(111,849,307.12)	0.00	0.00	(111,849,307.12)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,086,158.50	0.00	0.00	15,086,158.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,186,907.03)	0.00	0.00	(9,186,907.03)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	6,977,410.00	0.00	0.00	6,977,410.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(6,972,049.85)	0.00	0.00	(6,972,049.85)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	4,804,345.47	0.00	0.00	4,804,345.47
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,804,276.47)	0.00	0.00	(4,804,276.47)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	36,745,632.00	0.00	0.00	36,745,632.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	12,992,000.00	6,960,000.00	0.00	19,952,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,340,421.27	(1,340,421.27)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(246,809.02)	357,172.92	(7,231,404.44)	(7,121,040.54)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	658,837.72	(658,837.72)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	114,180.00	(114,180.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,803.83	(7,803.83)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,493.25	(1,493.25)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,023,206.33)	0.00	(4,834.00)	(1,028,040.33)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,114,021.00)	0.00	0.00	(1,114,021.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	36,924.00	(36,924.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(49,855,956.17)	0.00	0.00	(49,855,956.17)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(237,387,237.24)	0.00	0.00	(237,387,237.24)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,856,000.00)	0.00	0.00	(1,856,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(46,518.00)	0.00	0.00	(46,518.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(82,000.00)	0.00	(2,000.00)	(84,000.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(7,363,150.00)	0.00	(62,250.00)	(7,425,400.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	0.00	0.00	(1,196,400.00)	(1,196,400.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	(18,953,600.00)	0.00	0.00	(18,953,600.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,043,081.31)	0.00	(1,362,499.81)	(3,405,581.12)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(94,330.00)	0.00	0.00	(94,330.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(255,920.00)	0.00	(134,860.00)	(390,780.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,463.00)	0.00	(17,500.00)	(20,963.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,894,349.90)	0.00	(598,579.18)	(2,492,929.08)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,423,650.00)	0.00	(82,850.00)	(7,506,500.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	14,500.00	0.00	16,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,363.00	1,370.00	0.00	2,733.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	1,630.00	0.00	1,630.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	56,360.00	17,200.00	0.00	73,560.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,840.00	3,760.00	0.00	11,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,200.00	3,600.00	0.00	17,800.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,616.00	26,320.00	0.00	33,936.00
5104010104	ค่าวัสดุ	535,112.65	65,366.69	(16,500.00)	583,979.34
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	298,828.54	126,035.19	(21,421.40)	403,442.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	34,200.00	32,600.00	0.00	66,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,295,358.00	994,039.00	(93,732.00)	3,195,665.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	638,539.87	658,837.72	(33,974.00)	1,263,403.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	119,657.41	139,476.11	(2,950.00)	256,183.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,373.53	0.00	0.00	2,373.53
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,869.00	0.00	0.00	12,869.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,425.00	7,700.00	0.00	11,125.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,100.00	9,789.20	0.00	11,889.20
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	49,532.00	0.00	49,532.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	24,800.00	18,900.00	0.00	43,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	767,459.99	0.00	0.00	767,459.99
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,095,415.27	0.00	0.00	1,095,415.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,784,329.09	0.00	0.00	1,784,329.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	567,422.09	0.00	0.00	567,422.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	489,865.07	0.00	0.00	489,865.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,369.18	0.00	0.00	28,369.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	102,652.39	0.00	0.00	102,652.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	105,524.85	0.00	0.00	105,524.85
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	63,484.87	0.00	0.00	63,484.87
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	9,373.60	0.00	0.00	9,373.60

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,829.77	0.00	0.00	57,829.77
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	2,195,759.16	0.00	0.00	2,195,759.16
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	388,915.97	0.00	0.00	388,915.97
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	501.37	0.00	0.00	501.37
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,085.00	36,924.00	0.00	55,009.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสกรก.	7,423,650.00	82,850.00	0.00	7,506,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ค/ทบก.	1,902,518.00	0.00	0.00	1,902,518.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,833,814.90	598,579.18	0.00	2,432,394.08
รวมหน่วยเบิกจ่าย 05006000009		0.00	15,983,007.70	(15,983,007.70)	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 06.01.2568
เวลา : 09:57:39

05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A05006000091001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 05006000009									
บัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ									
บัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากบำรุงการศึกษาพลศึกษาจังหวัดชลบุรี									
02.12.2567	0200000581	JO	3300000148	05006	0500600009	0500600009	0.00	40,000.00	
	0200000582	JO	3300000149	05006	0500600009	0500600009	0.00	13,020.00	
	0200000583	JO	3300000150	05006	0500600009	0500600009	0.00	9,140.00	
	0200000584	JO	3300000151	05006	0500600009	0500600009	0.00	2,489.20	
	0200000585	JO	3300000152	05006	0500600009	0500600009	0.00	2,100.00	
	0200000586	JO	3300000153	05006	0500600009	0500600009	0.00	1,000.00	
	0200000587	JO	3600001157	05006	0500600009	0500600009	0.00	1,544.00	
	0200000588	JO	3600001157	05006	0500600009	0500600009	0.00	480.00	
	0200000589	JO	3600001157	05006	0500600009	0500600009	0.00	600.00	
	0200000590	JO	3600001158	05006	0500600009	0500600009	0.00	3,256.00	
	0200000591	JO	3600001158	05006	0500600009	0500600009	0.00	480.00	
	0200000592	JO	3600001158	05006	0500600009	0500600009	0.00	600.00	
	0200000593	JO	3600001159	05006	0500600009	0500600009	0.00	15,700.00	
	0200000594	JO	3600001161	05006	0500600009	0500600009	0.00	4,700.00	
	0200000595	JO	3600001162	05006	0500600009	0500600009	0.00	10,000.00	
	1600000991	RX	2079120720996461	05006	0500600009	0500600009	21,500.00	0.00	31,442,682.36
03.12.2567	1600001018	RX	2079120721614219	05006	0500600009	0500600009	1,800.00	0.00	
	1600001027	RX	2079120721614615	05006	0500600009	0500600009	100.00	0.00	31,444,582.36

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการ

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 06.01.2568
เวลา : 09:57:39

05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A05006000091001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
04.12.2567	1600001035	RX	2079120721921019	05006	05006000009	05006000009	2,000.00	0.00	
	1600001053	RX	2079120721921316	05006	05006000009	05006000009	1,800.00	0.00	31,448,382.36
06.12.2567	0200000669	JO	33000000162	05006	05006000009	05006000009	0.00	19,138.00	
	0200000670	JO	36000001314	05006	05006000009	05006000009	0.00	5,000.00	
	1600001073	RX	2079120722375635	05006	05006000009	05006000009	1,100.00	0.00	31,425,344.36
09.12.2567	1600001109	RX	2079120722768168	05006	05006000009	05006000009	1,500.00	0.00	
	1600001113	RX	2079120722768465	05006	05006000009	05006000009	50.00	0.00	31,426,894.36
11.12.2567	1600001136	RX	2079120723415714	05006	05006000009	05006000009	800.00	0.00	31,427,694.36
12.12.2567	0200000792	JO	33000000183	05006	05006000009	05006000009	0.00	12,353.15	
	0200000793	JO	36000001453	05006	05006000009	05006000009	0.00	3,000.00	
	0200000794	JO	36000001453	05006	05006000009	05006000009	0.00	1,200.00	
	0200000795	JO	36000001453	05006	05006000009	05006000009	0.00	480.00	
	0200000796	JO	36000001453	05006	05006000009	05006000009	0.00	1,352.00	
	0200000797	JO	36000001456	05006	05006000009	05006000009	0.00	1,500.00	
	0200000798	JO	36000001456	05006	05006000009	05006000009	0.00	160.00	
	0200000799	JO	36000001456	05006	05006000009	05006000009	0.00	688.00	
	0200000800	JO	36000001458	05006	05006000009	05006000009	0.00	240.00	
	0200000801	JO	36000001458	05006	05006000009	05006000009	0.00	1,376.00	
	1600001167	RX	2079120723844384	05006	05006000009	05006000009	900.00	0.00	
	1600001174	RX	2079120723844582	05006	05006000009	05006000009	1,000.00	0.00	31,407,245.21
16.12.2567	1600001236	RX	2079120724712015	05006	05006000009	05006000009	36,500.00	0.00	
	1600001243	RX	2079120724711520	05006	05006000009	05006000009	1,000.00	0.00	31,444,745.21

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพรวการคส

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 06.01.2568
เวลา : 09:57:39

05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

รหัสผู้ : A05006000091001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
17.12.2567	0200000883	J0	3300000196	05006	05006000009	05006000009	0.00	15,112.68
	0200000884	J0	3300000197	05006	05006000009	05006000009	0.00	3,100.00
	0200000885	J0	3300000198	05006	05006000009	05006000009	0.00	3,000.00
	0200000886	J0	3600001605	05006	05006000009	05006000009	0.00	512.00
	0200000887	J0	3600001606	05006	05006000009	05006000009	0.00	240.00
	0200000888	J0	3600001606	05006	05006000009	05006000009	0.00	512.00
	0200000889	J0	3600001607	05006	05006000009	05006000009	0.00	240.00
	0200000890	J0	3600001607	05006	05006000009	05006000009	0.00	1,752.00
	1600001257	RX	2079120725266127	05006	05006000009	05006000009	2,800.00	0.00
18.12.2567	1600001296	RX	2079120725762116	05006	05006000009	05006000009	900.00	0.00
19.12.2567	1600001317	RX	2079120726098527	05006	05006000009	05006000009	2,700.00	0.00
20.12.2567	1600001343	RX	2079120726529959	05006	05006000009	05006000009	1,050.00	0.00
	1600001348	RX	2079120726529454	05006	05006000009	05006000009	500.00	0.00
23.12.2567	0200001022	J0	33000000218	05006	05006000009	05006000009	0.00	4,756.15
	0200001023	J0	33000000219	05006	05006000009	05006000009	0.00	1,200.00
	0200001024	J0	33000000220	05006	05006000009	05006000009	0.00	2,782.00
	0200001025	J0	33000000221	05006	05006000009	05006000009	0.00	1,000.00
	0200001026	J0	33000000222	05006	05006000009	05006000009	0.00	500.00
	0200001027	J0	33000000223	05006	05006000009	05006000009	0.00	2,100.00
	0200001028	J0	3600001802	05006	05006000009	05006000009	0.00	3,000.00
	0200001029	J0	3600001803	05006	05006000009	05006000009	0.00	3,080.00
	0200001030	J0	3600001803	05006	05006000009	05006000009	0.00	720.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 4
 วันที่พิมพ์ : 06.01.2568
 เวลา : 09:57:39

05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A05006000091001
 บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200001031	J0	3600001803	05006	05006000009	05006000009	0.00	1,200.00	
	0200001032	J0	3600001804	05006	05006000009	05006000009	0.00	5,000.00	
	0200001033	J0	3600001805	05006	05006000009	05006000009	0.00	240.00	
	0200001034	J0	3600001805	05006	05006000009	05006000009	0.00	1,080.00	
	0200001035	J0	3600001806	05006	05006000009	05006000009	0.00	240.00	
	0200001036	J0	3600001806	05006	05006000009	05006000009	0.00	656.00	
	0200001037	J0	3600001807	05006	05006000009	05006000009	0.00	25,200.00	
24.12.2567	1600001364	RX	2079120726991999	05006	05006000009	05006000009	1,100.00	0.00	31,376,572.38
	1600001403	RX	2079120727484215	05006	05006000009	05006000009	2,000.00	0.00	
25.12.2567	1600001409	RX	2079120727484116	05006	05006000009	05006000009	150.00	0.00	31,378,722.38
26.12.2567	1600001441	RX	2079120728122962	05006	05006000009	05006000009	1,200.00	0.00	31,379,922.38
	0200001130	J0	34000000110	05006	05006000009	05006000009	0.00	369,760.00	
	1600001464	RX	2079120728575095	05006	05006000009	05006000009	400.00	0.00	31,010,562.38
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10903 เงินฝากบัญชีการศึกษาวิทยาลัยศึกษาลงหวัดชลบุรี							82,850.00	598,579.18	31,010,562.38
***** รวมเจ้าอาณัติเงินฝาก : 05006000009							82,850.00	598,579.18	32,787,583.38
รวมทั้งสิ้น							82,850.00	598,579.18	32,787,583.38

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

หน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 06.01.2568

Report Time : 09:59:03

User name : A05006000091001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ	
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1			
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									0.00

สรุปข้อมูลจัดเก็บ บำรุง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Program name : NRP_REV_002

User name : A05006000091001

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - บำรุง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับ/ส่งเงินฝากคลัง)	เอกสารรับ/ส่งเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000063				0.00		02.12.2567	R2	1300000988	21,500.00	เอกสารผ่านรายการ		02.12.2567	RX	1600000991	21,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000063				0.00					21,500.00	เอกสารผ่านรายการ	-21,500.00					
R680000064	02.12.2567	R8	1000001087	100.00	เอกสารผ่านรายการ	03.12.2567	R2	1300001009	100.00	เอกสารผ่านรายการ		03.12.2567	RX	1600001027	100.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000064		R8		100.00					100.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00					
R680000065	02.12.2567	R8	1000001089	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ	03.12.2567	R2	1300001010	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ		03.12.2567	RX	1600001018	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000065		R8		1,800.00					1,800.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00					
R680000066	03.12.2567	R8	1000001114	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ	04.12.2567	R2	1300001042	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ		04.12.2567	RX	1600001053	1,800.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000066		R8		1,800.00					1,800.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00					
R680000067	04.12.2567	R8	1000001115	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	04.12.2567	R2	1300001034	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		04.12.2567	RX	1600001035	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000067		R8		2,000.00					2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00					
R680000068	04.12.2567	R8	1000001149	1,100.00	เอกสารผ่านรายการ	06.12.2567	R2	1300001066	1,100.00	เอกสารผ่านรายการ		06.12.2567	RX	1600001073	1,100.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000068		R8		1,100.00					1,100.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00					
R680000069	06.12.2567	R8	1000001175	50.00	เอกสารผ่านรายการ	09.12.2567	R2	1300001102	50.00	เอกสารผ่านรายการ		09.12.2567	RX	1600001113	50.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000069		R8		50.00					50.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00					
R680000070	06.12.2567	R8	1000001176	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ	09.12.2567	R2	1300001098	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ		09.12.2567	RX	1600001109	1,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000070		R8		1,500.00					1,500.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00					
R680000071	09.12.2567	R8	1000001211	800.00	เอกสารผ่านรายการ	11.12.2567	R2	1300001127	800.00	เอกสารผ่านรายการ		11.12.2567	RX	1600001136	800.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000071		R8		800.00					800.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00					
R680000072	11.12.2567	R8	1000001243	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	12.12.2567	R2	1300001161	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		12.12.2567	RX	1600001174	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000072		R8		1,000.00					1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00					
R680000073	11.12.2567	R8	1000001244	900.00	เอกสารผ่านรายการ	12.12.2567	R2	1300001158	900.00	เอกสารผ่านรายการ		12.12.2567	RX	1600001167	900.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000073		R8		900.00					900.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00					
R680000074	12.12.2567	R8	1000001311	36,500.00	เอกสารผ่านรายการ	16.12.2567	R2	1300001219	36,500.00	เอกสารผ่านรายการ		16.12.2567	RX	1600001236	36,500.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000074		R8		36,500.00					36,500.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00					
R680000075	12.12.2567	R8	1000001312	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	16.12.2567	R2	1300001226	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ		16.12.2567	RX	1600001243	1,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000075		R8		1,000.00					1,000.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00					
R680000076	16.12.2567	R8	1000001345	2,800.00	เอกสารผ่านรายการ	17.12.2567	R2	1300001243	2,800.00	เอกสารผ่านรายการ		17.12.2567	RX	1600001257	2,800.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000076		R8		2,800.00					2,800.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00					
R680000077	17.12.2567	R8	1000001368	900.00	เอกสารผ่านรายการ	18.12.2567	R2	1300001272	900.00	เอกสารผ่านรายการ		18.12.2567	RX	1600001296	900.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000077		R8		900.00					900.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00					
R680000078	18.12.2567	R8	1000001387	2,700.00	เอกสารผ่านรายการ	19.12.2567	R2	1300001297	2,700.00	เอกสารผ่านรายการ		19.12.2567	RX	1600001317	2,700.00	เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง	วันที่สำรวจการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	จำนวนรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่สำรวจการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับคืนเงินฝากคลัง)	เอกสารรับคืนเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R680000078		RB		2,700.00					2,700.00		0.00					
R680000079	19.12.2567	RB	1000001412	1,050.00	เอกสารผ่านรายการ	20.12.2567	R2	1300001321	1,050.00	เอกสารผ่านรายการ		20.12.2567	RX	1600001343	1,050.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000079		RB		1,050.00					1,050.00		0.00					
R680000080	19.12.2567	RB	1000001413	500.00	เอกสารผ่านรายการ	20.12.2567	R2	1300001324	500.00	เอกสารผ่านรายการ		20.12.2567	RX	1600001348	500.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000080		RB		500.00					500.00		0.00					
R680000081	20.12.2567	RB	1000001446	1,100.00	เอกสารผ่านรายการ	23.12.2567	R2	1300001342	1,100.00	เอกสารผ่านรายการ		23.12.2567	RX	1600001364	1,100.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000081		RB		1,100.00					1,100.00		0.00					
R680000082	23.12.2567	RB	1000001470	150.00	เอกสารผ่านรายการ	24.12.2567	R2	1300001385	150.00	เอกสารผ่านรายการ		24.12.2567	RX	1600001409	150.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000082		RB		150.00					150.00		0.00					
R680000083	23.12.2567	RB	1000001472	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ	24.12.2567	R2	1300001380	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ		24.12.2567	RX	1600001403	2,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000083		RB		2,000.00					2,000.00		0.00					
R680000084	24.12.2567	RB	1000001547	1,200.00	เอกสารผ่านรายการ	25.12.2567	R2	1300001416	1,200.00	เอกสารผ่านรายการ		25.12.2567	RX	1600001441	1,200.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000084		RB		1,200.00					1,200.00		0.00					
R680000085	25.12.2567	RB	1000001548	400.00	เอกสารผ่านรายการ	26.12.2567	R2	1300001441	400.00	เอกสารผ่านรายการ		26.12.2567	RX	1600001464	400.00	เอกสารผ่านรายการ
R680000085		RB		400.00					400.00		0.00					
R680000086	26.12.2567	RB	1000001598	2,900.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R680000086		RB		2,900.00					0.00		2,900.00					