

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 18.09.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:39:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	911,755.39	(911,755.39)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	27,806,327.06	884,210.00	(463,615.00)	28,226,922.06
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,015,805.39	(911,755.39)	104,050.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	563,065.52	(563,065.52)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	452,885.00	(452,885.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	3,520.00	(3,520.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	700,173.00	27,500.00	(38,532.00)	689,141.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	72,120.00	0.00	72,120.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	19,090.00	0.00	19,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 18.09.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:39:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	3,150.00	1,022,725.52	(1,015,950.52)	9,925.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	119,496.50	0.00	(119,496.50)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	62,347,760.00	0.00	0.00	62,347,760.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(20,568,496.56)	0.00	0.00	(20,568,496.56)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	162,109,065.00	0.00	0.00	162,109,065.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(71,460,862.79)	0.00	0.00	(71,460,862.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	242,032,395.30	0.00	0.00	242,032,395.30
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(205,708,186.97)	0.00	0.00	(205,708,186.97)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	65,051,620.00	0.00	0.00	65,051,620.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(59,552,037.66)	0.00	0.00	(59,552,037.66)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	32,816,920.69	0.00	0.00	32,816,920.69
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 18.09.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:39:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,346,966.58)	0.00	0.00	(19,346,966.58)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,531,365.26	0.00	0.00	10,531,365.26
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,048,171.48)	0.00	0.00	(9,048,171.48)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,884,376.99	0.00	0.00	10,884,376.99
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,834,744.11)	0.00	0.00	(8,834,744.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,111,201.13	0.00	0.00	11,111,201.13
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,681,056.99)	0.00	0.00	(8,681,056.99)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,054,415.00	0.00	0.00	2,054,415.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(559,333.97)	0.00	0.00	(559,333.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 18.09.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:39:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(8,999.00)	0.00	0.00	(8,999.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	137,901.91	0.00	0.00	137,901.91
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(113,669.00)	0.00	0.00	(113,669.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,640,011.03	0.00	0.00	11,640,011.03
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,382,825.37)	0.00	0.00	(10,382,825.37)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	107,132,837.47	440,000.00	0.00	107,572,837.47
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	440,000.00	(440,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(90,927,945.39)	0.00	0.00	(90,927,945.39)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,086,158.50	0.00	0.00	15,086,158.50
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 18.09.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:39:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,945,613.97)	0.00	0.00	(3,945,613.97)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	6,977,410.00	0.00	0.00	6,977,410.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(6,957,831.67)	0.00	0.00	(6,957,831.67)
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	8,310,000.00	0.00	0.00	8,310,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	447,600.00	0.00	447,600.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(162,175.89)	1,017,343.89	(855,168.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(887,600.00)	(887,600.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(670,186.73)	673,642.00	(4,614.83)	(1,159.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 18.09.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:39:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,159.56)	1,159.56	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,150.00)	167,694.20	(174,469.20)	(9,925.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,911.68	(6,911.68)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	207.64	(207.64)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(500,500.00)	0.00	0.00	(500,500.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(891,618.00)	0.00	0.00	(891,618.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,251,466.66	0.00	0.00	10,251,466.66
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(268,787,599.81)	0.00	0.00	(268,787,599.81)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(27,545.39)	(27,545.39)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(6,710.00)	(6,710.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 18.09.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:39:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(917,550.00)	(917,550.00)
4302010101	ร/ดช่วยดรง.-รัฐ	0.00	0.00	(27,500.00)	(27,500.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(64,000.00)	(64,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,276,976.23)	(1,276,976.23)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(86,000.00)	(86,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(15,670.00)	(15,670.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(484,915.00)	(484,915.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(884,210.00)	(884,210.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	11,370.00	0.00	11,370.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 18.09.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 13:39:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	119,496.50	0.00	119,496.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	855,168.00	0.00	855,168.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,159.56	(1,159.56)	0.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	7,525.00	0.00	7,525.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	14,552.00	(3,520.00)	11,032.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	3,519.47	(1,893.86)	1,625.61
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	884,210.00	0.00	884,210.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	27,545.39	0.00	27,545.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	463,615.00	0.00	463,615.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600009		0.00	10,647,196.71	(10,647,196.71)	0.00