

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:15:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,055,148.74	7,055,148.74-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,893,928.74	9,893,928.74-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,776,135.85	5,776,135.85-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,689,820.32	9,410,677.25	11,294,170.51-	27,806,327.06
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,949,280.00	2,949,280.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,815,667.29	5,815,667.29-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,254,015.84	7,254,015.84-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,044,102.00	717,275.85	1,061,204.85-	700,173.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,968,265.00	1,968,265.00-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	333,285.00	1,707,380.00	2,040,665.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	13,198,047.11	13,194,897.11-	3,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:15:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	119,496.50	0.00	119,496.50
1205010101	อาคารพักอาศัย	62,347,760.00	0.00	0.00	62,347,760.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	18,457,414.38-	0.00	2,111,082.18-	20,568,496.56-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	162,109,065.00	0.00	0.00	162,109,065.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	64,494,880.70-	0.00	6,965,982.09-	71,460,862.79-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	236,600,849.30	5,431,546.00	0.00	242,032,395.30
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	199,518,019.37-	0.00	6,190,167.60-	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	32,723,743.09	93,177.60	0.00	32,816,920.69
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	53,177.60	53,177.60-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,733,618.24-	0.00	1,613,348.34-	19,346,966.58-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:15:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,173,365.26	1,358,000.00	0.00	10,531,365.26
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,358,000.00	1,358,000.00-	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,906,155.96-	0.00	142,015.52-	9,048,171.48-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,563,376.99	321,000.00	0.00	10,884,376.99
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	13,300.00	13,300.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	8,437,649.91-	0.00	397,094.20-	8,834,744.11-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	10,982,701.13	128,500.00	0.00	11,111,201.13
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	19,500.00	19,500.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	8,217,252.08-	0.00	463,804.91-	8,681,056.99-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	930,915.00	1,123,500.00	0.00	2,054,415.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	411,769.52-	0.00	147,564.45-	559,333.97-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:15:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,999.00-	0.00	0.00	8,999.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	137,901.91	0.00	0.00	137,901.91
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	103,140.23-	0.00	10,528.77-	113,669.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,505,011.03	135,000.00	0.00	11,640,011.03
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	135,000.00	135,000.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	10,092,105.51-	0.00	290,719.86-	10,382,825.37-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	103,143,237.47	3,989,600.00	0.00	107,132,837.47
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,989,600.00	3,989,600.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	87,571,771.12-	0.00	3,356,174.27-	90,927,945.39-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,583,658.50	11,502,500.00	0.00	15,086,158.50
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	14,996,725.65	14,996,725.65-	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,068,151.42-	0.00	877,462.55-	3,945,613.97-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:15:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	6,977,410.00	0.00	0.00	6,977,410.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	6,951,815.23-	0.00	6,016.44-	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	8,102,000.00	208,000.00	0.00	8,310,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	208,000.00	13,198,262.83	13,406,262.83-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	38,580,535.09	38,742,710.98-	162,175.89-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	31,979,609.01	31,979,609.01-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,172,156.20	4,842,342.93-	670,186.73-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	1,159.56-	1,159.56-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:15:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	7,484,479.31	7,487,629.31-	3,150.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	44,478.83	44,478.83-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	287,542.69	287,542.69-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	468,000.00-	8,585.85	41,085.85-	500,500.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	970,398.00-	78,780.00	0.00	891,618.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,200,512.89	1,200,512.89-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,943,660.17	0.00	6,943,660.17-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	274,001,259.98-	6,943,660.17	1,730,000.00-	268,787,599.81-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,730,000.00-	1,730,000.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	40.83-	0.00	0.00	40.83-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	867.72-	0.00	1,385.85-	2,253.57-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	47,207.87-	0.00	0.00	47,207.87-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:15:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	406,135.83-	2,050.00	292,880.00-	696,965.83-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	10,017,000.00-	1,056,850.00	8,254,750.00-	17,214,900.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	2,000.00	2,000.00-	0.00
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	0.00	0.00	967,300.00-	967,300.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	17,000.00-	0.00	243,000.00-	260,000.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	329,290.00-	329,290.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	9,007,445.00-	0.00	26,044,225.65-	35,051,670.65-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	6,908,088.67-	46,563.98	9,881,983.97-	16,743,508.66-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	20,640.00-	0.00	366,660.00-	387,300.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	272,744.00-	46,920.00	2,252,834.00-	2,478,658.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	116,139.86-	11,730.00	152,510.75-	256,920.61-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	7,399,869.20-	20,000.00	11,117,491.26-	18,497,360.46-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:15:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	10,155,465.83-	0.00	9,235,298.00-	19,390,763.83-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	609,990.00-	0.00	0.00	609,990.00-
4313010199	รายได้อื่น	680,700.00-	580,700.00	0.00	100,000.00-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	120,000.00	120,000.00	0.00	240,000.00
5101010108	คาลวงเวลา	24,440.00	279,490.00	44,580.00-	259,350.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,850.00	77,956.75	0.00	115,806.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,003.36	43,264.00	13,730.00-	62,537.36
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	13,000.00	2,000.00	10,000.00-	5,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	32,136.50	29,290.00	0.00	61,426.50
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	39,500.00	358,000.00	0.00	397,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	63,700.00	458,190.00	0.00	521,890.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,220.00	282,390.00	0.00	322,610.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:15:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	84,600.00	781,400.00	2,400.00-	863,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	150,861.42	297,256.56	9,320.00-	438,797.98
5104010104	ค่าวัสดุ	876,534.68	2,678,289.92	499,391.45-	3,055,433.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,285,672.96	3,372,275.55	9,259.00-	5,648,689.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	136,880.00	258,660.00	0.00	395,540.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	6,325,277.00	7,402,780.00	661,073.00-	13,066,984.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,110,493.09	4,824,244.31	154,604.00-	5,780,133.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	327,630.74	1,108,263.62	71,128.89-	1,364,765.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,509.68	9,647.35	0.00	16,157.03
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,982.00	8,649.00	885.00-	17,746.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	82,033.69	0.00	82,033.69
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	123,452.60	136,484.60	0.00	259,937.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:15:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	79,922.00	99,048.00	0.00	178,970.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	31,500.00	120,100.00	30,500.00-	121,100.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	315,344.00	502,429.00	0.00	817,773.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	734,500.20	3,703,549.83	929,600.00-	3,508,450.03
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	411,492.00	579,194.00	0.00	990,686.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,099,546.24	2,111,082.18	0.00	4,210,628.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,927,916.64	6,965,982.09	0.00	13,893,898.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,147,461.78	6,190,167.60	0.00	12,337,629.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,671,164.68	1,613,348.34	0.00	3,284,513.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	80,648.42	142,015.52	0.00	222,663.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	403,525.47	397,094.20	0.00	800,619.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	446,949.78	463,804.91	0.00	910,754.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 20.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:15:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	81,476.81	147,564.45	0.00	229,041.26
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	12,258.03	10,528.77	0.00	22,786.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	294,569.05	290,719.86	0.00	585,288.91
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,092,961.34	3,356,174.27	0.00	6,449,135.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	203,049.77	877,462.55	0.00	1,080,512.32
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	335,376.96	6,016.44	0.00	341,393.40
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	329,290.00	0.00	329,290.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	150.00	657,244.89	0.00	657,394.89
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,155,465.83	9,235,298.00	0.00	19,390,763.83
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไ้ทบก.	48,116.42	1,385.85	0.00	49,502.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,287,771.50	11,294,170.51	175,379.25-	18,406,562.76
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,490,300.00	0.00	0.00	1,490,300.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600009	0.00	289,901,098.48	289,901,098.48-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------