

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:37:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,898,272.01	(9,898,272.01)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	19,255,972.69	(19,255,972.69)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	9,816,656.69	(9,816,656.69)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	27,806,327.06	19,730,841.91	(18,550,900.50)	28,986,268.47
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,396,440.72	(9,396,440.72)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,057,080.01	(8,564,175.01)	492,905.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,652,059.67	(12,210,059.67)	442,000.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	3,520.00	(3,520.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	700,173.00	2,964,195.33	(3,366,903.33)	297,465.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,255,000.00	(2,235,000.00)	20,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	3,179,072.00	(3,179,072.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:37:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	3,150.00	23,559,205.43	(23,149,781.68)	412,573.75
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	68,500.00	(68,500.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	119,496.50	296,181.50	(119,496.50)	296,181.50
1205010101	อาคารพักอาศัย	62,347,760.00	0.00	0.00	62,347,760.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(20,568,496.56)	0.00	(4,210,628.40)	(24,779,124.96)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	162,109,065.00	61,168,864.94	(61,168,864.94)	162,109,065.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(71,460,862.79)	16,821,625.85	(29,877,590.79)	(84,516,827.73)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	242,032,395.30	2,045,895.05	0.00	244,078,290.35
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,045,895.05	(2,045,895.05)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(205,708,186.97)	0.00	(12,811,618.23)	(218,519,805.20)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	65,051,620.00	0.00	0.00	65,051,620.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(59,552,037.66)	0.00	(2,552,896.67)	(62,104,934.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:37:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	32,816,920.69	195,876.39	(18,176.39)	32,994,620.69
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	91,500.00	(91,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,346,966.58)	15,961.64	(3,146,111.36)	(22,477,116.30)
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	(331,489.97)	(9,379,661.45)
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	(683,148.99)	(9,517,893.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,111,201.13	21,935.00	0.00	11,133,136.13
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	68,935.00	(68,935.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,681,056.99)	0.00	(822,446.60)	(9,503,503.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:37:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,054,415.00	0.00	0.00	2,054,415.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(559,333.97)	0.00	(387,583.28)	(946,917.25)
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	ครุภัณฑ์วิทยา	137,901.91	0.00	0.00	137,901.91
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	27,199.98	(27,199.98)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(113,669.00)	0.00	(21,000.00)	(134,669.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,640,011.03	15,000.00	0.00	11,655,011.03
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	21,900.00	(21,900.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,382,825.37)	0.00	(423,789.42)	(10,806,614.79)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	107,132,837.47	23,417,288.00	(9,835,000.00)	120,715,125.47
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	25,654,926.00	(25,654,926.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:37:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(90,927,945.39)	0.00	(7,926,274.15)	(98,854,219.54)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครีว	15,086,158.50	0.00	0.00	15,086,158.50
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครีว	0.00	5,750.00	(5,750.00)	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครีว	(3,945,613.97)	0.00	(2,513,475.82)	(6,459,089.79)
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	6,977,410.00	0.00	0.00	6,977,410.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(6,957,831.67)	0.00	(10,716.81)	(6,968,548.48)
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	188,700.00	0.00	0.00	188,700.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(188,689.00)	0.00	0.00	(188,689.00)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,804,345.47	0.00	0.00	4,804,345.47
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(4,804,276.47)	0.00	0.00	(4,804,276.47)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,310,000.00	12,880,565.00	0.00	21,190,565.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	13,735,565.00	(13,735,565.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:37:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(162,175.89)	47,721,679.68	(49,953,157.43)	(2,393,653.64)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	35,529,027.00	(35,560,248.40)	(31,221.40)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(670,186.73)	8,576,701.29	(7,906,514.56)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,159.56)	1,159.56	(605,210.51)	(605,210.51)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,150.00)	10,510,821.69	(10,902,345.44)	(394,673.75)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	91,293.22	(91,293.22)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	299,273.95	(299,273.95)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(500,500.00)	17,430.01	(185,430.01)	(668,500.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(891,618.00)	381,700.00	(934,956.00)	(1,444,874.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	485,597.59	(485,597.59)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,251,466.66	0.00	(10,251,466.66)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(268,787,599.81)	11,503,127.92	(625,830.63)	(257,910,302.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:37:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3,297,556.31	(3,297,556.31)	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(61,732.00)	(61,732.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(68,500.00)	(68,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(4,714.33)	(4,714.33)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(70,653.65)	(70,653.65)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(780,940.00)	(780,940.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	1,053,800.00	(16,388,850.00)	(15,335,050.00)
4302010101	ร/ดช่วยคองง.-รัฐ	0.00	401,351.00	(2,819,447.00)	(2,418,096.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(394,500.00)	(394,500.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	2,636,538.00	(28,063,491.00)	(25,426,953.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	866,842.00	(20,343,031.55)	(19,476,189.55)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(561,600.00)	(561,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:37:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,569,962.00)	(2,569,962.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	29,500.00	(508,978.27)	(479,478.27)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	563,300.00	(18,023,351.17)	(17,460,051.17)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(18,718,451.28)	(18,718,451.28)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(44,777,670.84)	(44,777,670.84)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(43,000.00)	(43,000.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	114,999.88	(20,000.00)	94,999.88
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	408,260.00	0.00	408,260.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	187,422.90	0.00	187,422.90
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	165,250.00	(29,000.00)	136,250.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	61,810.00	(500.00)	61,310.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	9,627.37	0.00	9,627.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:37:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	84,868.00	0.00	84,868.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	477,000.00	0.00	477,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,366,375.00	(28,000.00)	1,338,375.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	438,215.00	(2,880.00)	435,335.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	923,940.00	(11,200.00)	912,740.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	362,937.04	(62,496.00)	300,441.04
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,894,789.31	(401,036.20)	3,493,753.11
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,705,120.04	(25,089.50)	2,680,030.54
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	369,542.00	0.00	369,542.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	15,508,354.23	(2,503,708.90)	13,004,645.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	8,469,608.82	(726,975.32)	7,742,633.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,301,162.60	(365,817.25)	1,935,345.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:37:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	14,154.12	(1,159.56)	12,994.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	22,613.00	0.00	22,613.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	72,681.89	0.00	72,681.89
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	155,764.98	0.00	155,764.98
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	198,669.00	0.00	198,669.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	76,557.80	0.00	76,557.80
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	2,397,088.00	(100,554.00)	2,296,534.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	5,285,265.98	(1,074,523.86)	4,210,742.12
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	888,019.97	(70,000.00)	818,019.97
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	4,210,628.40	0.00	4,210,628.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	13,055,964.94	0.00	13,055,964.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	12,811,618.23	(118,829.01)	12,692,789.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:37:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,987,964.72	0.00	2,987,964.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	331,489.97	0.00	331,489.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	683,148.99	0.00	683,148.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	822,446.60	0.00	822,446.60
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	387,583.28	0.00	387,583.28
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	423,789.42	0.00	423,789.42
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	7,527,376.15	0.00	7,527,376.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	2,513,475.82	0.00	2,513,475.82
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	10,716.81	0.00	10,716.81
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	268,753.75	0.00	268,753.75
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	448,356.47	(1,248.48)	447,107.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:37:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	18,719,699.76	(1,248.48)	18,718,451.28
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	205,599.98	0.00	205,599.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	18,550,900.50	(575,190.63)	17,975,709.87
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	44,349,453.84	0.00	44,349,453.84
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	5,273,076.00	(5,273,076.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600009		0.00	584,897,520.64	(584,897,520.64)	0.00