

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:59:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,270,500.00	(3,270,500.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,071,840.00	(2,071,840.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,345,000.00	(1,345,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	34,407,806.35	2,071,840.00	(1,694,800.00)	34,784,846.35
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	374,840.00	(146,340.00)	228,500.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	286,978.10	(286,978.10)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,661,100.00	(1,661,100.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	1,345,000.00	(1,345,000.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,095,526.87	0.00	0.00	3,095,526.87
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:59:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	117,600.00	1,830,478.10	(1,948,078.10)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	154,540.00	0.00	(154,540.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	59,162.85	0.00	(59,162.85)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	171,242,796.95	0.00	0.00	171,242,796.95
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(60,617,862.57)	0.00	0.00	(60,617,862.57)
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,764,551.63	0.00	0.00	15,764,551.63
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,924,697.74)	0.00	0.00	(7,924,697.74)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	284,528,235.00	0.00	0.00	284,528,235.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(131,635,579.84)	0.00	0.00	(131,635,579.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:59:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	91,498,693.28	0.00	0.00	91,498,693.28
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(80,470,223.21)	0.00	0.00	(80,470,223.21)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(999,999.00)	0.00	0.00	(999,999.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	37,363,559.67	0.00	0.00	37,363,559.67
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(26,762,531.27)	0.00	0.00	(26,762,531.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,962,009.69	0.00	0.00	13,962,009.69
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,209,451.92)	0.00	0.00	(11,209,451.92)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,910,265.72	0.00	0.00	9,910,265.72
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,455,193.66)	0.00	0.00	(8,455,193.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:59:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,463,911.30	0.00	0.00	11,463,911.30
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(8,904,996.92)	0.00	0.00	(8,904,996.92)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,567,688.33	0.00	0.00	1,567,688.33
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,327,778.85)	0.00	0.00	(1,327,778.85)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(122,213.70)	0.00	0.00	(122,213.70)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	739,964.50	0.00	0.00	739,964.50
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(739,962.50)	0.00	0.00	(739,962.50)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	584,799.61	0.00	0.00	584,799.61
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(396,671.81)	0.00	0.00	(396,671.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:59:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,877,467.85	0.00	0.00	8,877,467.85
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,044,313.98)	0.00	0.00	(8,044,313.98)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	150,959,766.00	350,000.00	0.00	151,309,766.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	350,000.00	(350,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(131,147,566.29)	0.00	0.00	(131,147,566.29)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,541,961.00	0.00	0.00	6,541,961.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,063,442.08)	0.00	0.00	(5,063,442.08)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	4,070,452.00	0.00	0.00	4,070,452.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(2,014,731.55)	0.00	0.00	(2,014,731.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:59:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	149,372.00	0.00	0.00	149,372.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(149,364.00)	0.00	0.00	(149,364.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(22,465.75)	0.00	0.00	(22,465.75)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	140,001.00	0.00	0.00	140,001.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(116,788.04)	0.00	0.00	(116,788.04)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(637,340.00)	3,056,195.10	(2,418,855.10)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(42,800.00)	597,334.00	(554,534.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(356,289.45)	363,054.45	(6,765.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(177,256.10)	177,256.10	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:59:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,100.00)	10,057.00	(8,957.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,514.44	(10,514.44)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(971,488.35)	2,000.00	0.00	(969,488.35)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,337,083.00)	1,650,000.00	0.00	(687,083.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	28,695,447.56	0.00	0.00	28,695,447.56
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(337,933,693.99)	0.00	0.00	(337,933,693.99)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(48,473,693.59)	0.00	0.00	(48,473,693.59)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	1,345,000.00	(3,610,400.00)	(2,265,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(350,000.00)	(350,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:59:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(874,379.55)	(874,379.55)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(154,540.00)	(154,540.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,987.00)	(7,987.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,924,800.00)	(1,924,800.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,071,840.00)	(2,071,840.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(34,940.00)	(34,940.00)
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	6,957.00	0.00	6,957.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	359,074.00	0.00	359,074.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	170,491.10	(170,491.10)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,243.00	(5,243.00)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,522.00	(1,522.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 06.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:59:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	59,162.85	0.00	59,162.85
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,071,840.00	0.00	2,071,840.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,694,800.00	0.00	1,694,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600010		0.00	26,539,107.24	(26,539,107.24)	0.00