

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:41:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	28,890.00	(28,890.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,014,377.00	(1,014,377.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,100,089.31	1,012,090.00	(46,070.00)	32,066,109.31
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,402,617.00	(991,617.00)	1,411,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,076,169.73	(1,076,169.73)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	190,906.12	(190,906.12)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	22,500.00	0.00	(19,000.00)	3,500.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	737,082.37	0.00	(1,400.37)	735,682.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	850,357.09	(3,123.00)	847,234.09
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	158,307.00	8,906.00	(3,007.00)	164,206.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A05006000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:41:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	74,960.00	21,120.00	(74,960.00)	21,120.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	51,760.00	51,760.00	(51,760.00)	51,760.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,085,658.66	181,417.19	(1,267,075.85)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,063,063.00	0.00	(1,063,063.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	18,079,500.00	0.00	0.00	18,079,500.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,480,663.59)	0.00	(92,708.38)	(11,573,371.97)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	105,569,820.00	0.00	0.00	105,569,820.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(68,006,879.01)	0.00	(446,369.15)	(68,453,248.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	162,764,422.89	0.00	0.00	162,764,422.89
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(79,964,690.47)	0.00	(534,482.96)	(80,499,173.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A05006000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:41:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,633,815.48	400,000.00	0.00	17,033,815.48
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	400,000.00	(400,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,698,007.57)	0.00	(94,391.53)	(12,792,399.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,877,006.77	0.00	0.00	12,877,006.77
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,300,080.25)	0.00	(73,982.40)	(8,374,062.65)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,828,430.06	0.00	0.00	8,828,430.06
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,199,233.06)	0.00	(60,177.38)	(7,259,410.44)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,157,330.74	0.00	0.00	7,157,330.74
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,298,692.71)	0.00	(66,273.92)	(5,364,966.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A05006000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:41:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	687,428.00	0.00	0.00	687,428.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(442,421.60)	0.00	(8,561.94)	(450,983.54)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	232,500.00	0.00	0.00	232,500.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(116,488.76)	0.00	(3,943.05)	(120,431.81)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,780,396.00	0.00	0.00	7,780,396.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,804,956.79)	0.00	(37,265.80)	(6,842,222.59)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	122,803,980.15	0.00	0.00	122,803,980.15
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(108,027,291.03)	0.00	(562,434.02)	(108,589,725.05)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,846,916.00	289,400.00	0.00	6,136,316.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A05006000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:41:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	289,400.00	(289,400.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,132,880.25)	0.00	(29,609.91)	(5,162,490.16)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	2,690,200.00	0.00	0.00	2,690,200.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(2,670,991.61)	0.00	(1,101.44)	(2,672,093.05)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	211,601.00	0.00	0.00	211,601.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(211,588.00)	0.00	0.00	(211,588.00)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(2,122,322.36)	2,264,016.55	(141,694.19)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(689,400.00)	(689,400.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	868.84	(868.84)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(868.84)	0.00	0.00	(868.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A05006000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:41:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(79,088.00)	118,811.00	(39,723.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,604.30	(5,604.30)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,547.27	(9,547.27)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(487,900.37)	47,023.37	(68,357.09)	(509,234.09)
2112010199	เงินประกันอื่น	(781,675.00)	24,950.00	0.00	(756,725.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,517.00	(3,517.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,945,509.15	0.00	0.00	16,945,509.15
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(203,538,155.31)	0.00	0.00	(203,538,155.31)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(37,402.00)	0.00	0.00	(37,402.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A05006000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:41:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2,287.00)	(2,287.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	56,760.00	(105,970.00)	(49,210.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(3,193,150.00)	(3,193,150.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(148,295.25)	(148,295.25)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(450.00)	(450.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,882.00)	(5,882.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,143,410.48)	(1,143,410.48)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,012,090.00)	(1,012,090.00)
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,530.00	0.00	4,530.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	302.00	0.00	302.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	38,730.00	0.00	38,730.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A05006000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:41:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	720.00	0.00	720.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,063,063.00	0.00	1,063,063.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	116,744.19	0.00	116,744.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	868.84	0.00	868.84
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	2,287.00	0.00	2,287.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	0.00	38,815.00	0.00	38,815.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	92,708.38	0.00	92,708.38
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	446,369.15	0.00	446,369.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	534,482.96	0.00	534,482.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	94,391.53	0.00	94,391.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	73,982.40	0.00	73,982.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A05006000061001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 13:41:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	60,177.38	0.00	60,177.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	66,273.92	0.00	66,273.92
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	8,561.94	0.00	8,561.94
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	3,943.05	0.00	3,943.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	37,265.80	0.00	37,265.80
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	562,434.02	0.00	562,434.02
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	29,609.91	0.00	29,609.91
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	1,101.44	0.00	1,101.44
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,012,090.00	0.00	1,012,090.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ด/สบก.	0.00	2,287.00	0.00	2,287.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	46,070.00	0.00	46,070.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600006	0.00	15,106,367.37	(15,106,367.37)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------