

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:34:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 294,360.00 | (294,360.00) | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 32,062,682.56 | 291,830.00 | (390,882.00) | 31,963,630.56 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 1,100.00      | 293,260.00 | (294,360.00) | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 8,112.00      | 715,013.48 | (701,049.96) | 22,075.52     |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 214,005.00 | (214,005.00) | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 153,520.00    | 0.00       | (123,520.00) | 30,000.00     |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 394,753.93    | 0.00       | 0.00         | 394,753.93    |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 30,684.00     | 15,060.00  | (42,644.00)  | 3,100.00      |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 165,200.00    | 55,800.00  | (168,800.00) | 52,200.00     |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:34:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 297,660.52       | 631,357.96 | (929,018.48)   | 0.00             |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน   | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 50,384,100.00    | 0.00       | 0.00           | 50,384,100.00    |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (24,199,198.98)  | 0.00       | (487,454.23)   | (24,686,653.21)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 217,075,747.18   | 0.00       | 0.00           | 217,075,747.18   |
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (149,501,227.34) | 0.00       | (2,517,920.63) | (152,019,147.97) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 67,892,342.17    | 0.00       | 0.00           | 67,892,342.17    |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (50,705,046.65)  | 0.00       | (696,790.01)   | (51,401,836.66)  |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 70,078,245.00    | 0.00       | 0.00           | 70,078,245.00    |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (62,775,472.25)  | 0.00       | 0.00           | (62,775,472.25)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:34:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต    | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 24,197,240.67   | 0.00     | 0.00         | 24,197,240.67   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 7,570.00 | (7,570.00)   | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (20,745,857.32) | 0.00     | (143,777.21) | (20,889,634.53) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 8,537,157.82    | 0.00     | 0.00         | 8,537,157.82    |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (7,872,568.26)  | 0.00     | (26,105.48)  | (7,898,673.74)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 8,592,197.54    | 0.00     | 0.00         | 8,592,197.54    |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | 3,840,000.00    | 0.00     | 0.00         | 3,840,000.00    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (8,129,677.74)  | 0.00     | (43,426.42)  | (8,173,104.16)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 9,921,210.27    | 0.00     | 0.00         | 9,921,210.27    |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (8,876,774.17)  | 0.00     | (96,942.01)  | (8,973,716.18)  |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 1,221,090.00    | 0.00     | 0.00         | 1,221,090.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:34:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206050102         | พัสดุภัณฑ์การเกษตร   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (771,059.32)     | 0.00         | (27,123.91)    | (798,183.23)     |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา        | 99,000.00        | 0.00         | 0.00           | 99,000.00        |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (98,997.00)      | 0.00         | 0.00           | (98,997.00)      |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 6,403,423.25     | 0.00         | 0.00           | 6,403,423.25     |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (6,223,502.30)   | 0.00         | (21,790.55)    | (6,245,292.85)   |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 192,896,878.97   | 6,031,000.00 | 0.00           | 198,927,878.97   |
| 1206110102         | พัสดุภัณฑ์การศึกษา   | 0.00             | 6,031,000.00 | (6,031,000.00) | 0.00             |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (172,378,828.37) | 0.00         | (1,306,040.98) | (173,684,869.35) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 6,388,594.99     | 59,800.00    | 0.00           | 6,448,394.99     |
| 1206120102         | พัสดุภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00             | 59,800.00    | (59,800.00)    | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:34:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (5,895,440.17)  | 0.00         | (19,277.03)    | (5,914,717.20)  |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา         | 141,960.00      | 0.00         | 0.00           | 141,960.00      |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา     | (75,617.16)     | 0.00         | (3,620.84)     | (79,238.00)     |
| 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     | 17,609,242.82   | 0.00         | 0.00           | 17,609,242.82   |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (17,605,207.82) | 0.00         | 0.00           | (17,605,207.82) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 1,471,000.00    | 0.00         | 0.00           | 1,471,000.00    |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | (319,151.94)    | 2,472,666.95 | (2,161,424.45) | (7,909.44)      |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (28,000.00)     | 1,605,358.35 | (6,546,437.35) | (4,969,079.00)  |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 2,207.30     | (2,207.30)     | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:34:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | (29,424.50)      | 173,879.50 | (158,695.00) | (14,240.00)      |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00             | 3,145.50   | (3,145.50)   | 0.00             |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00             | 13,268.42  | (13,268.42)  | 0.00             |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า   | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (844,121.93)     | 0.00       | (60,000.00)  | (904,121.93)     |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (497,910.00)     | 44,000.00  | (60,800.00)  | (514,710.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00             | 7,650.00   | (7,650.00)   | 0.00             |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 17,176,186.85    | 0.00       | 0.00         | 17,176,186.85    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (141,698,335.38) | 0.00       | 0.00         | (141,698,335.38) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:34:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (56,364,041.30) | 0.00      | 0.00           | (56,364,041.30) |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (103,600.00)    | 0.00      | (55,060.00)    | (158,660.00)    |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (2,625,325.00)  | 0.00      | (109,750.00)   | (2,735,075.00)  |
| 4302010101         | ร/ดช่วยดнг.-รัฐ      | (81,300.00)     | 0.00      | 0.00           | (81,300.00)     |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน    | (182,320.00)    | 0.00      | 0.00           | (182,320.00)    |
| 4307010104         | TR-รับลงทุน          | (10,271,550.00) | 0.00      | (1,113,000.00) | (11,384,550.00) |
| 4307010105         | TR-รับบดำเนินงาน     | (3,906,298.50)  | 0.00      | (731,858.08)   | (4,638,156.58)  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (473,614.00)    | 0.00      | (88,400.00)    | (562,014.00)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (39,840.25)     | 0.00      | 0.00           | (39,840.25)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (882,314.50)    | 0.00      | (423,882.00)   | (1,306,196.50)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (2,864,265.00)  | 0.00      | (291,830.00)   | (3,156,095.00)  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 9,000.00        | 13,200.00 | 0.00           | 22,200.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:34:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 33,752.25    | 0.00       | 0.00        | 33,752.25    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 3,768.00     | 0.00       | 0.00        | 3,768.00     |
| 5101040204         | การรักษาบ้านานนอก-รัฐ | 2,320.00     | 0.00       | 0.00        | 2,320.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 57,724.00    | 116,482.00 | 0.00        | 174,206.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 75,310.00    | 23,310.00  | 0.00        | 98,620.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 79,694.00    | 31,300.00  | 0.00        | 110,994.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 87,384.00    | 30,612.00  | 0.00        | 117,996.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 599,000.00   | 521,323.35 | (11,844.00) | 1,108,479.35 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 204,853.00   | 11,080.00  | 0.00        | 215,933.00   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง         | 34,391.50    | 20,130.00  | 0.00        | 54,521.50    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 1,867,292.00 | 507,210.67 | 0.00        | 2,374,502.67 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า              | 1,009,973.52 | 0.00       | 0.00        | 1,009,973.52 |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:34:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 318,640.75   | 160.50       | 0.00   | 318,801.25   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 32,506.87    | 16,035.56    | 0.00   | 48,542.43    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,094.58     | 1,284.00     | 0.00   | 6,378.58     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 39,130.00    | 2,004.00     | 0.00   | 41,134.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 12,250.43    | 0.00         | 0.00   | 12,250.43    |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 236,200.00   | 7,570.00     | 0.00   | 243,770.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 4,675.00     | 0.00         | 0.00   | 4,675.00     |
| 5104030216         | ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 63,168.00    | 0.00         | 0.00   | 63,168.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้อยอื่น ๆ       | 430,016.00   | 78,285.00    | 0.00   | 508,301.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 3,000.00     | 9,000.00     | 0.00   | 12,000.00    |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 1,016,218.14 | 487,454.23   | 0.00   | 1,503,672.37 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 5,249,224.33 | 2,517,920.63 | 0.00   | 7,767,144.96 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:34:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 1,353,703.96 | 696,790.01   | 0.00   | 2,050,493.97 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 299,109.21   | 143,777.21   | 0.00   | 442,886.42   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 110,826.40   | 26,105.48    | 0.00   | 136,931.88   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 90,532.99    | 43,426.42    | 0.00   | 133,959.41   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 202,756.36   | 96,942.01    | 0.00   | 299,698.37   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 57,218.87    | 27,123.91    | 0.00   | 84,342.78    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 45,427.71    | 21,790.55    | 0.00   | 67,218.26    |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 2,541,796.14 | 1,306,040.98 | 0.00   | 3,847,837.12 |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 20,590.15    | 19,277.03    | 0.00   | 39,867.18    |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 7,548.48     | 3,620.84     | 0.00   | 11,169.32    |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 45,369.47    | 2,530.00     | 0.00   | 47,899.47    |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 2,864,265.00 | 291,830.00   | 0.00   | 3,156,095.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:34:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 912,814.50 | 390,882.00    | 0.00            | 1,303,696.50 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600008 |                     | 0.00       | 26,486,530.84 | (26,486,530.84) | 0.00         |