

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 11:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,538,920.00	(1,538,920.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	32,312,348.23	1,538,750.00	(312,038.00)	33,539,060.23
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	21,000.00	1,519,620.00	(1,538,920.00)	1,700.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	851,484.74	(851,484.74)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	296,874.00	(296,874.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	435,403.93	0.00	0.00	435,403.93
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	22,490.00	144,008.00	(68,103.33)	98,394.67
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	15,375.00	153,200.00	(31,875.00)	136,700.00
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 : 01.09.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 11:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,148,358.74	(1,148,358.74)	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	(25,190,631.30)	0.00	(247,858.08)	(25,438,489.38)
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	(147,524,558.39)	0.00	(953,489.15)	(148,478,047.54)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	68,767,586.17	14,299,000.00	(14,299,000.00)	68,767,586.17
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	14,299,000.00	(14,299,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(51,868,184.30)	11,251,158.35	(3,890,853.90)	(44,507,879.85)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	70,078,245.00	0.00	0.00	70,078,245.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 11:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(62,775,472.25)	0.00	0.00	(62,775,472.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	24,215,240.67	0.00	0.00	24,215,240.67
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(21,038,390.37)	0.00	(73,292.30)	(21,111,682.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,537,157.82	0.00	0.00	8,537,157.82
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,925,664.15)	0.00	(13,273.97)	(7,938,938.12)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,556,953.54	0.00	0.00	11,556,953.54
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,474,677.53)	0.00	(64,017.08)	(8,538,694.61)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,921,210.27	34,285.00	0.00	9,955,495.27
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,073,806.26)	0.00	(45,838.30)	(9,119,644.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 11:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,221,090.00	0.00	0.00	1,221,090.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(826,226.57)	0.00	(13,791.81)	(840,018.38)
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	955,415.00	0.00	7,358,838.25
1206100102	พัสดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,267,822.18)	0.00	(28,552.35)	(6,296,374.53)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	198,927,878.97	0.00	0.00	198,927,878.97
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1,216,000.00	2,799,000.00	(1,216,000.00)	2,799,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(175,064,505.42)	0.00	(645,152.50)	(175,709,657.92)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	6,448,394.99	0.00	0.00	6,448,394.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 11:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,935,935.11)	0.00	(10,435.08)	(5,946,370.19)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	141,960.00	0.00	0.00	141,960.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(82,981.56)	0.00	(1,841.08)	(84,822.64)
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)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(631.23)	(631.23)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,471,000.00	0.00	0.00	1,471,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	363,000.00	0.00	363,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 11:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,042,495.29	(2,042,495.29)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,228,700.00)	1,235,450.00	(3,196,450.00)	(3,189,700.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,024.28	(2,024.28)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	372,359.75	(372,359.75)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,390.00	(2,390.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,596.11	(11,596.11)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(919,621.93)	25,500.00	(35,500.00)	(929,621.93)
2112010199	เงินประกันอื่น	(525,725.00)	0.00	(33,210.00)	(558,935.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,670.00	(1,670.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 11:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(4,450,706.72)	3,097,462.71	(9,347,236.71)	(10,700,480.72)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(56,364,041.30)	0.00	0.00	(56,364,041.30)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(15,700.00)	(15,700.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(202,200.00)	0.00	(60,240.00)	(262,440.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(3,797,875.00)	0.00	(1,373,300.00)	(5,171,175.00)
4302010101	ร/ดช่วยดรง.-รัฐ	(121,950.00)	0.00	0.00	(121,950.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(182,320.00)	0.00	0.00	(182,320.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(16,302,550.00)	0.00	(1,216,000.00)	(17,518,550.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,645,464.63)	0.00	(714,365.43)	(7,359,830.06)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(727,814.00)	0.00	(160,788.00)	(888,602.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 11:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(54,171.25)	0.00	(13,471.75)	(67,643.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,137,583.83)	0.00	(312,038.00)	(2,449,621.83)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,336,200.00)	0.00	(1,538,750.00)	(5,874,950.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(32,663,122.23)	0.00	0.00	(32,663,122.23)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,643.25	13,471.75	0.00	60,115.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,548.00	0.00	0.00	4,548.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	234,734.00	53,540.00	0.00	288,274.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	129,110.00	9,620.00	0.00	138,730.00
5103010103	ค่าที่พัก	170,523.00	17,683.33	0.00	188,206.33
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	154,074.00	20,070.00	0.00	174,144.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 11:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,606,084.35	19,970.00	0.00	1,626,054.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	269,193.00	15,350.00	0.00	284,543.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	82,418.10	6,216.80	0.00	88,634.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,375,286.33	495,909.99	0.00	3,871,196.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,514,873.82	188,700.11	0.00	1,703,573.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	535,815.21	94,064.39	0.00	629,879.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	64,809.37	432.28	(216.14)	65,025.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,946.58	1,284.00	0.00	10,230.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	45,632.00	1,592.00	0.00	47,224.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,250.43	0.00	0.00	12,250.43
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	268,970.00	194,300.00	0.00	463,270.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	17,000.00	13,875.00	0.00	30,875.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 11:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	63,168.00	0.00	0.00	63,168.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	547,301.00	28,200.00	0.00	575,501.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,000.00	11,500.00	0.00	35,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,007,650.46	247,858.08	0.00	2,255,508.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,723,262.10	953,489.15	0.00	8,676,751.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,474,531.23	3,890,853.90	(5,001,384.35)	1,364,000.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	591,642.26	73,292.30	0.00	664,934.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	163,922.29	13,273.97	0.00	177,196.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	435,532.78	64,017.08	0.00	499,549.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	399,788.45	45,838.30	0.00	445,626.75
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	112,386.12	13,791.81	0.00	126,177.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	89,747.59	28,552.35	0.00	118,299.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 01.09.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 11:04:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,227,473.19	645,152.50	0.00	5,872,625.69
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	61,085.09	10,435.08	0.00	71,520.17
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	14,912.88	1,841.08	0.00	16,753.96
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	631.23	0.00	631.23
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,047,841.65	(3,047,841.65)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	49,284.47	170.00	0.00	49,454.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,336,200.00	1,538,750.00	0.00	5,874,950.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,135,083.83	312,038.00	0.00	2,447,121.83
5210010118	TE-ภายในกรม	32,705,432.61	0.00	0.00	32,705,432.61
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	320,900.00	0.00	0.00	320,900.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600008	0.00	70,088,628.10	(70,088,628.10)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------