

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 08:39:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 700.00     | (700.00)     | 0.00          |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 243,140.00 | (243,140.00) | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 31,963,630.56 | 242,675.00 | (544,621.33) | 31,661,684.23 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 262,040.00 | (244,040.00) | 18,000.00     |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 22,075.52     | 940,203.22 | (958,310.34) | 3,968.40      |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 476,282.33 | (476,282.33) | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 30,000.00     | 0.00       | (30,000.00)  | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 394,753.93    | 0.00       | 0.00         | 394,753.93    |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 3,100.00      | 65,770.00  | (9,130.00)   | 59,740.00     |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 52,200.00     | 42,120.00  | (40,600.00)  | 53,720.00     |
| 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 : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 08:39:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00             | 1,416,485.55 | (1,416,485.55) | 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   | (24,686,653.21)  | 0.00         | (247,858.07)   | (24,934,511.28)  |
| 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    | (152,019,147.97) | 0.00         | (1,280,298.59) | (153,299,446.56) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 67,892,342.17    | 875,244.00   | 0.00           | 68,767,586.17    |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (51,401,836.66)  | 0.00         | (374,602.46)   | (51,776,439.12)  |
| 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 : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 08:39:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 24,197,240.67   | 0.00         | 0.00           | 24,197,240.67   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (20,889,634.53) | 0.00         | (73,107.06)    | (20,962,741.59) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 8,537,157.82    | 0.00         | 0.00           | 8,537,157.82    |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (7,898,673.74)  | 0.00         | (13,273.97)    | (7,911,947.71)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 8,592,197.54    | 2,964,756.00 | 0.00           | 11,556,953.54   |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | 3,840,000.00    | 0.00         | (3,840,000.00) | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (8,173,104.16)  | 0.00         | (228,396.03)   | (8,401,500.19)  |
| 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     | (8,973,716.18)  | 0.00         | (49,292.51)    | (9,023,008.69)  |
| 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 : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 08:39:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|--------------|------------------|
| 1206050102         | พัสดุภัณฑ์การเกษตร   | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00             |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (798,183.23)     | 0.00  | (13,791.79)  | (811,975.02)     |
| 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      | (6,245,292.85)   | 0.00  | (11,079.96)  | (6,256,372.81)   |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 198,927,878.97   | 0.00  | 0.00         | 198,927,878.97   |
| 1206110102         | พัสดุภัณฑ์การศึกษา   | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00             |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (173,684,869.35) | 0.00  | (703,535.68) | (174,388,405.03) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 6,448,394.99     | 0.00  | 0.00         | 6,448,394.99     |
| 1206120102         | พัสดุภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 08:39:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (5,914,717.20)  | 0.00         | (10,435.10)    | (5,925,152.30)  |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา         | 141,960.00      | 0.00         | 0.00           | 141,960.00      |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา     | (79,238.00)     | 0.00         | (1,841.08)     | (81,079.08)     |
| 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     | (7,909.44)      | 5,958,991.39 | (5,951,210.35) | (128.40)        |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (4,969,079.00)  | 5,008,211.00 | (157,464.00)   | (118,332.00)    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 3,377.00     | (3,377.00)     | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 08:39:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | (14,240.00)      | 481,860.00 | (471,460.00) | (3,840.00)       |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00             | 2,173.50   | (2,173.50)   | 0.00             |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00             | 46,517.41  | (46,517.41)  | 0.00             |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า   | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (904,121.93)     | 0.00       | (67,000.00)  | (971,121.93)     |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (514,710.00)     | 0.00       | 0.00         | (514,710.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00             | 1,580.00   | (1,580.00)   | 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 : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 08:39:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต    | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (56,364,041.30) | 0.00     | 0.00           | (56,364,041.30) |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (158,660.00)    | 0.00     | (14,060.00)    | (172,720.00)    |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (2,735,075.00)  | 900.00   | (179,400.00)   | (2,913,575.00)  |
| 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          | (11,384,550.00) | 0.00     | (4,918,000.00) | (16,302,550.00) |
| 4307010105         | TR-รับบดำเนินงาน     | (4,638,156.58)  | 0.00     | (880,319.94)   | (5,518,476.52)  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (562,014.00)    | 0.00     | (82,400.00)    | (644,414.00)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (39,840.25)     | 0.00     | (780.00)       | (40,620.25)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,306,196.50)  | 0.00     | (544,621.33)   | (1,850,817.83)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (3,156,095.00)  | 0.00     | (242,675.00)   | (3,398,770.00)  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 22,200.00       | 5,000.00 | 0.00           | 27,200.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 08:39:34

| 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     | 780.00     | 0.00       | 4,548.00     |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,320.00     | 0.00       | 0.00       | 2,320.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 174,206.00   | 32,845.00  | 0.00       | 207,051.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 98,620.00    | 5,090.00   | 0.00       | 103,710.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 110,994.00   | 7,350.00   | 0.00       | 118,344.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 117,996.00   | 12,830.00  | 0.00       | 130,826.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 1,108,479.35 | 42,437.00  | (7,932.00) | 1,142,984.35 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 215,933.00   | 45,200.00  | 0.00       | 261,133.00   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 54,521.50    | 16,802.30  | 0.00       | 71,323.80    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,374,502.67 | 515,933.66 | 0.00       | 2,890,436.33 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 1,009,973.52 | 351,711.28 | 0.00       | 1,361,684.80 |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 08:39:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 318,801.25   | 139,827.11   | 0.00        | 458,628.36   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 48,542.43    | 214.00       | 0.00        | 48,756.43    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,378.58     | 1,284.00     | 0.00        | 7,662.58     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 41,134.00    | 3,163.00     | 0.00        | 44,297.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 12,250.43    | 0.00         | 0.00        | 12,250.43    |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 243,770.00   | 50,400.00    | (25,200.00) | 268,970.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 4,675.00     | 12,325.00    | 0.00        | 17,000.00    |
| 5104030216         | ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 63,168.00    | 0.00         | 0.00        | 63,168.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้อยอื่น ๆ       | 508,301.00   | 11,600.00    | 0.00        | 519,901.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 12,000.00    | 3,000.00     | 0.00        | 15,000.00    |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 1,503,672.37 | 247,858.07   | 0.00        | 1,751,530.44 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 7,767,144.96 | 1,280,298.59 | 0.00        | 9,047,443.55 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 08:39:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 2,050,493.97 | 374,602.46 | 0.00   | 2,425,096.43 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 442,886.42   | 73,107.06  | 0.00   | 515,993.48   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 136,931.88   | 13,273.97  | 0.00   | 150,205.85   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 133,959.41   | 228,396.03 | 0.00   | 362,355.44   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 299,698.37   | 49,292.51  | 0.00   | 348,990.88   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 84,342.78    | 13,791.79  | 0.00   | 98,134.57    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 67,218.26    | 11,079.96  | 0.00   | 78,298.22    |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 3,847,837.12 | 703,535.68 | 0.00   | 4,551,372.80 |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 39,867.18    | 10,435.10  | 0.00   | 50,302.28    |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 11,169.32    | 1,841.08   | 0.00   | 13,010.40    |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 47,899.47    | 465.00     | 0.00   | 48,364.47    |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 3,156,095.00 | 242,675.00 | 0.00   | 3,398,770.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 08:39:34

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,303,696.50 | 544,621.33    | 0.00            | 1,848,317.83 |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 0.00         | 320,900.00    | 0.00            | 320,900.00   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600008 |                     | 0.00         | 24,406,992.38 | (24,406,992.38) | 0.00         |