

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 11.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 11:07:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	938,350.00	(938,350.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,661,684.23	32,491,342.23	(31,840,678.23)	32,312,348.23
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	18,000.00	950,150.00	(947,150.00)	21,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	3,968.40	704,203.80	(708,172.20)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	178,329.00	(178,329.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	394,753.93	40,650.00	0.00	435,403.93
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	59,740.00	30,830.00	(68,080.00)	22,490.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	53,720.00	23,015.00	(61,360.00)	15,375.00
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 : 11.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 11:07:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	882,532.80	(882,532.80)	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	(24,934,511.28)	0.00	(256,120.02)	(25,190,631.30)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	217,075,747.18	35,621,691.61	(35,621,691.61)	217,075,747.18
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	35,621,691.61	(35,621,691.61)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(153,299,446.56)	8,958,250.37	(3,183,362.20)	(147,524,558.39)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	68,767,586.17	3,540,000.00	(3,540,000.00)	68,767,586.17
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(51,776,439.12)	219,189.03	(310,934.21)	(51,868,184.30)
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 : 11.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 11:07:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	24,197,240.67	18,000.00	0.00	24,215,240.67
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(20,962,741.59)	0.00	(75,648.78)	(21,038,390.37)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,537,157.82	0.00	0.00	8,537,157.82
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,911,947.71)	0.00	(13,716.44)	(7,925,664.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,556,953.54	0.00	0.00	11,556,953.54
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,401,500.19)	0.00	(73,177.34)	(8,474,677.53)
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	(9,023,008.69)	0.00	(50,797.57)	(9,073,806.26)
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 : 11.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 11:07:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(811,975.02)	0.00	(14,251.55)	(826,226.57)
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	(6,256,372.81)	0.00	(11,449.37)	(6,267,822.18)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	198,927,878.97	0.00	0.00	198,927,878.97
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,216,000.00	0.00	1,216,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(174,388,405.03)	0.00	(676,100.39)	(175,064,505.42)
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 : 11.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 11:07:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,925,152.30)	0.00	(10,782.81)	(5,935,935.11)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	141,960.00	0.00	0.00	141,960.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(81,079.08)	0.00	(1,902.48)	(82,981.56)
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	3,540,000.00	(3,540,000.00)	1,471,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,832,000.00	(2,832,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(128.40)	1,405,489.95	(1,405,361.55)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(118,332.00)	637,432.00	(1,747,800.00)	(1,228,700.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,557.56	(1,557.56)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 11.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 11:07:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(3,840.00)	107,626.00	(103,786.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,444.50	(7,444.50)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	877.12	(877.12)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(971,121.93)	654,500.00	(603,000.00)	(919,621.93)
2112010199	เงินประกันอื่น	(514,710.00)	521,845.00	(532,860.00)	(525,725.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	920.00	(920.00)	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	1,475,451.52	(5,926,158.24)	(4,450,706.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 11.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 11:07:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(56,364,041.30)	0.00	0.00	(56,364,041.30)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(172,720.00)	8,500.00	(37,980.00)	(202,200.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียการศึกษา	(2,913,575.00)	300.00	(884,600.00)	(3,797,875.00)
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	(81,300.00)	0.00	(40,650.00)	(121,950.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(182,320.00)	0.00	0.00	(182,320.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	(16,302,550.00)	0.00	0.00	(16,302,550.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,518,476.52)	0.00	(1,126,988.11)	(6,645,464.63)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(644,414.00)	0.00	(83,400.00)	(727,814.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(40,620.25)	0.00	(13,551.00)	(54,171.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,850,817.83)	0.00	(286,766.00)	(2,137,583.83)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,398,770.00)	0.00	(937,430.00)	(4,336,200.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(32,663,122.23)	(32,663,122.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 11.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 11:07:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,752.25	12,891.00	0.00	46,643.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,548.00	0.00	0.00	4,548.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	2,320.00	660.00	0.00	2,980.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	207,051.00	27,683.00	0.00	234,734.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	103,710.00	25,400.00	0.00	129,110.00
5103010103	ค่าที่พัก	118,344.00	52,179.00	0.00	170,523.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	130,826.00	23,248.00	0.00	154,074.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,142,984.35	463,100.00	0.00	1,606,084.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	261,133.00	8,060.00	0.00	269,193.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	71,323.80	11,094.30	0.00	82,418.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,890,436.33	494,850.00	(10,000.00)	3,375,286.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 11.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 11:07:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,361,684.80	153,189.02	0.00	1,514,873.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	458,628.36	77,186.85	0.00	535,815.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	48,756.43	16,052.94	0.00	64,809.37
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,662.58	1,284.00	0.00	8,946.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	44,297.00	1,335.00	0.00	45,632.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	12,250.43	0.00	0.00	12,250.43
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	268,970.00	25,200.00	(25,200.00)	268,970.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	63,168.00	0.00	0.00	63,168.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	519,901.00	27,400.00	0.00	547,301.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,000.00	9,000.00	0.00	24,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,751,530.44	256,120.02	0.00	2,007,650.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 11.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 11:07:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,047,443.55	3,183,362.20	(4,507,543.65)	7,723,262.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,425,096.43	310,934.21	(261,499.41)	2,474,531.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	515,993.48	75,648.78	0.00	591,642.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	150,205.85	13,716.44	0.00	163,922.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	362,355.44	73,177.34	0.00	435,532.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	348,990.88	50,797.57	0.00	399,788.45
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	98,134.57	14,251.55	0.00	112,386.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	78,298.22	11,449.37	0.00	89,747.59
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,551,372.80	676,100.39	0.00	5,227,473.19
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	50,302.28	10,782.81	0.00	61,085.09
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	13,010.40	1,902.48	0.00	14,912.88
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	17,073,847.04	(17,073,847.04)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 11.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 11:07:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	48,364.47	920.00	0.00	49,284.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,398,770.00	937,430.00	0.00	4,336,200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,848,317.83	286,766.00	0.00	2,135,083.83
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	32,705,432.61	0.00	32,705,432.61
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	320,900.00	0.00	0.00	320,900.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600008		0.00	189,758,621.02	(189,758,621.02)	0.00