

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:56:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 316,040.00 | (316,040.00) | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 18,948,847.96 | 316,040.00 | (269,558.00) | 18,995,329.96 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 332,540.00 | (316,040.00) | 16,500.00     |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 650,553.49 | (650,553.49) | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 225,958.00 | (225,958.00) | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 1,353,491.03  | 108,711.34 | (40,325.98)  | 1,421,876.39  |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 499,800.00    | 0.00       | (148,836.00) | 350,964.00    |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 7,815.00      | 185,056.00 | (156,651.00) | 36,220.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:56:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00            | 876,511.49 | (876,511.49) | 0.00            |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1104010101         | เงินฝากประจำ         | 3,000,000.00    | 0.00       | 0.00         | 3,000,000.00    |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1203010101         | เงินฝากประจำ-ระยะยาว | 20,000,000.00   | 0.00       | 0.00         | 20,000,000.00   |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 199,588,732.95  | 0.00       | 0.00         | 199,588,732.95  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (92,277,024.88) | 0.00       | 0.00         | (92,277,024.88) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 15,764,551.63   | 0.00       | 0.00         | 15,764,551.63   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (9,108,022.35)  | 0.00       | 0.00         | (9,108,022.35)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 287,166,304.40  | 0.00       | 0.00         | 287,166,304.40  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:56:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00             |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (169,913,713.50) | 0.00         | 0.00         | (169,913,713.50) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 112,791,713.78   | 1,321,675.00 | 0.00         | 114,113,388.78   |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00             |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (80,874,463.54)  | 0.00         | 0.00         | (80,874,463.54)  |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 1,000,000.00     | 0.00         | 0.00         | 1,000,000.00     |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (999,999.00)     | 0.00         | 0.00         | (999,999.00)     |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 39,918,685.53    | 372,251.00   | 0.00         | 40,290,936.53    |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00             | 315,760.00   | (315,760.00) | 0.00             |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (33,562,040.84)  | 0.00         | 0.00         | (33,562,040.84)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 23,475,009.69    | 0.00         | 0.00         | 23,475,009.69    |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:56:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (13,847,400.35) | 0.00  | 0.00   | (13,847,400.35) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 11,716,203.72   | 0.00  | 0.00   | 11,716,203.72   |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (9,942,511.21)  | 0.00  | 0.00   | (9,942,511.21)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 12,602,076.06   | 0.00  | 0.00   | 12,602,076.06   |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (11,110,911.02) | 0.00  | 0.00   | (11,110,911.02) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 1,567,688.33    | 0.00  | 0.00   | 1,567,688.33    |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (1,564,232.19)  | 0.00  | 0.00   | (1,564,232.19)  |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 136,000.00      | 0.00  | 0.00   | 136,000.00      |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (135,998.00)    | 0.00  | 0.00   | (135,998.00)    |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 739,964.50      | 0.00  | 0.00   | 739,964.50      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:56:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (739,962.50)     | 0.00       | 0.00         | (739,962.50)     |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา        | 584,799.61       | 0.00       | 0.00         | 584,799.61       |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยา     | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (509,943.00)     | 0.00       | 0.00         | (509,943.00)     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 11,126,301.85    | 0.00       | 0.00         | 11,126,301.85    |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (8,983,949.12)   | 0.00       | 0.00         | (8,983,949.12)   |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 170,348,066.00   | 130,000.00 | 0.00         | 170,478,066.00   |
| 1206110102         | พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 199,995.84       | 130,000.00 | (329,995.84) | 0.00             |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (149,714,806.66) | 0.00       | 0.00         | (149,714,806.66) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 7,670,036.00     | 0.00       | 0.00         | 7,670,036.00     |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:56:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (6,333,576.99) | 0.00       | 0.00           | (6,333,576.99) |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา           | 4,070,452.00   | 0.00       | 0.00           | 4,070,452.00   |
| 1206130102         | พักครุภัณฑ์กีฬา        | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา       | (3,554,116.35) | 0.00       | 0.00           | (3,554,116.35) |
| 1206140101         | ครุภัณฑ์ดนตรี          | 149,372.00     | 0.00       | 0.00           | 149,372.00     |
| 1206140103         | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี      | (149,364.00)   | 0.00       | 0.00           | (149,364.00)   |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น           | 25,000.00      | 0.00       | 0.00           | 25,000.00      |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น       | (24,999.00)    | 0.00       | 0.00           | (24,999.00)    |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 278,801.00     | 0.00       | 0.00           | 278,801.00     |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (156,023.77)   | 0.00       | 0.00           | (156,023.77)   |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง     | 1,356,556.00   | 496,800.00 | (1,853,356.00) | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:56:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | 0.00             | 2,908,452.07 | (2,908,452.07) | 0.00             |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,586,551.84)   | 2,140,711.84 | (1,123,960.00) | (569,800.00)     |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00             | 225,705.78   | (225,705.78)   | 0.00             |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00             | 114,223.00   | (114,223.00)   | 0.00             |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00             | 600.00       | (600.00)       | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00             | 19,566.32    | (19,566.32)    | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (916,336.55)     | 2,437.98     | (49,836.14)    | (963,734.71)     |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (1,386,871.00)   | 0.00         | (69,015.00)    | (1,455,886.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00             | 3,015.00     | (3,015.00)     | 0.00             |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 3,779,380.47     | 0.00         | 0.00           | 3,779,380.47     |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (311,954,843.42) | 0.00         | 0.00           | (311,954,843.42) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:56:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (48,473,693.59) | 0.00  | 0.00           | (48,473,693.59) |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | 0.00            | 0.00  | (1,356.56)     | (1,356.56)      |
| 4301010102         | ร/ดขายสินค้า-ภายนอก  | 0.00            | 0.00  | 0.00           | 0.00            |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (218,690.00)    | 0.00  | (60,960.00)    | (279,650.00)    |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (3,855,500.00)  | 0.00  | (156,050.00)   | (4,011,550.00)  |
| 4302010101         | ร/ดช่วยดнг.-รัฐ      | (110,880.00)    | 0.00  | (100,800.00)   | (211,680.00)    |
| 4303010101         | ร/ดคบ.เงินฝาก        | (3,739.72)      | 0.00  | (1,575.20)     | (5,314.92)      |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (18,200.00)     | 0.00  | (2,002,311.84) | (2,020,511.84)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (2,438,198.57)  | 0.00  | (781,172.57)   | (3,219,371.14)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (97,220.00)     | 0.00  | 0.00           | (97,220.00)     |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (667,800.00)    | 0.00  | (182,400.00)   | (850,200.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:56:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง          | (18,429.00)    | 0.00      | (13,225.00)  | (31,654.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก     | (814,800.35)   | 0.00      | (269,558.00) | (1,084,358.35) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (4,233,853.25) | 0.00      | (316,040.00) | (4,549,893.25) |
| 4313010199         | รายได้อื่น            | (70,240.00)    | 0.00      | 0.00         | (70,240.00)    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 9,400.00       | 1,425.00  | 0.00         | 10,825.00      |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 8,789.00       | 3,120.00  | 0.00         | 11,909.00      |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 0.00           | 5,800.00  | 0.00         | 5,800.00       |
| 5101040204         | การรักษาบ้านานนอก-รัฐ | 240.00         | 2,880.00  | 0.00         | 3,120.00       |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 29,990.00      | 0.00      | 0.00         | 29,990.00      |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 0.00           | 9,736.00  | 0.00         | 9,736.00       |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 17,640.00      | 28,170.00 | (10,080.00)  | 35,730.00      |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 15,884.00      | 6,700.00  | 0.00         | 22,584.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:56:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 28,232.00    | 19,032.00  | 0.00       | 47,264.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 261,968.58   | 223,120.00 | 0.00       | 485,088.58   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 64,007.46    | 500,008.30 | 0.00       | 564,015.76   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 14,350.00    | 11,850.00  | 0.00       | 26,200.00    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,758,504.00 | 592,600.00 | 0.00       | 2,351,104.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 470,042.14   | 221,063.01 | 0.00       | 691,105.15   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 306,784.84   | 164,258.26 | 0.00       | 471,043.10   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 3,210.00     | 0.00       | 0.00       | 3,210.00     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 10,486.00    | 6,313.00   | 0.00       | 16,799.00    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 2,734.00     | 3,010.00   | (1,070.00) | 4,674.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 52,078.41    | 0.00       | 0.00       | 52,078.41    |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 0.00         | 129,165.84 | 0.00       | 129,165.84   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:56:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5104030216         | ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 9,104.00     | 37,888.00  | 0.00         | 46,992.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 24,556.00    | 285,612.00 | (138,756.00) | 171,412.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 24,000.00    | 18,000.00  | 0.00         | 42,000.00    |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 3,716,140.68 | 0.00       | 0.00         | 3,716,140.68 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 132,440.20   | 0.00       | 0.00         | 132,440.20   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 4,105,971.85 | 0.00       | 0.00         | 4,105,971.85 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 607,718.15   | 0.00       | 0.00         | 607,718.15   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 593,254.93   | 0.00       | 0.00         | 593,254.93   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 407,572.60   | 0.00       | 0.00         | 407,572.60   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 180,215.93   | 0.00       | 0.00         | 180,215.93   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 215,835.71   | 0.00       | 0.00         | 215,835.71   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 1,905.85     | 0.00       | 0.00         | 1,905.85     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 06.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:56:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010125                  | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 11,342.47    | 0.00          | 0.00            | 11,342.47    |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 163,637.44   | 0.00          | 0.00            | 163,637.44   |
| 5105010129                  | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 2,037,317.88 | 0.00          | 0.00            | 2,037,317.88 |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 125,462.21   | 0.00          | 0.00            | 125,462.21   |
| 5105010133                  | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 101,176.80   | 0.00          | 0.00            | 101,176.80   |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software  | 9,013.48     | 0.00          | 0.00            | 9,013.48     |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 1,500.00     | 0.00          | 0.00            | 1,500.00     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 4,233,853.25 | 316,040.00    | 0.00            | 4,549,893.25 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.   | 0.00         | 1,356.56      | 0.00            | 1,356.56     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 746,900.35   | 269,558.00    | 0.00            | 1,016,458.35 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600010 |                      | 0.00         | 14,049,314.28 | (14,049,314.28) | 0.00         |