

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:54:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00          |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 294,957.49 | (294,957.49)   | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 21,295,417.63 | 259,928.00 | (1,395,214.75) | 20,160,130.88 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 32,050.00     | 262,907.49 | (294,957.49)   | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 755,931.75 | (755,931.75)   | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 936,460.22 | (936,460.22)   | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 1,984,989.13  | 4,660.11   | (2,652.11)     | 1,986,997.13  |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 1,210,640.00  | 70,630.00  | (362,520.00)   | 918,750.00    |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 160,760.00    | 84,290.00  | (160,460.00)   | 84,590.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:54:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00            | 1,692,391.97 | (1,692,391.97) | 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            |
| 1201050198         | ล/นอื่น-ยาว          | 100,633.22      | 0.00         | (3,049.49)     | 97,583.73       |
| 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   | (99,588,127.68) | 0.00         | 0.00           | (99,588,127.68) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 15,764,551.63   | 0.00         | 0.00           | 15,764,551.63   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (9,368,584.14)  | 0.00         | 0.00           | (9,368,584.14)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:54:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 287,166,304.40   | 0.00      | 0.00        | 287,166,304.40   |
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00             |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (177,948,722.76) | 0.00      | 0.00        | (177,948,722.76) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 114,113,388.78   | 0.00      | 0.00        | 114,113,388.78   |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00             |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (82,107,017.42)  | 0.00      | 0.00        | (82,107,017.42)  |
| 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     | 40,290,936.53    | 51,200.00 | 0.00        | 40,342,136.53    |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 56,000.00        | 0.00      | (56,000.00) | 0.00             |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (34,417,569.64)  | 0.00      | 0.00        | (34,417,569.64)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 24,055,009.69    | 0.00      | 0.00        | 24,055,009.69    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:54:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (15,229,254.15) | 0.00      | 0.00        | (15,229,254.15) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 11,716,203.72   | 11,200.00 | 0.00        | 11,727,403.72   |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 40,000.00       | 0.00      | (40,000.00) | 0.00            |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (10,257,858.20) | 0.00      | 0.00        | (10,257,858.20) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 13,982,376.06   | 35,970.00 | 0.00        | 14,018,346.06   |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 43,850.00 | (43,850.00) | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (11,555,620.40) | 0.00      | 0.00        | (11,555,620.40) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 1,567,688.33    | 0.00      | 0.00        | 1,567,688.33    |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (1,565,223.97)  | 0.00      | 0.00        | (1,565,223.97)  |
| 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)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:54:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|-------------|------------------|
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 739,964.50       | 0.00      | 0.00        | 739,964.50       |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (739,962.50)     | 0.00      | 0.00        | (739,962.50)     |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุ        | 584,799.61       | 0.00      | 0.00        | 584,799.61       |
| 1206090102         | พักครุภัณฑ์วิทยุ     | 0.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00             |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ    | (532,258.06)     | 0.00      | 0.00        | (532,258.06)     |
| 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      | (9,296,858.71)   | 0.00      | 0.00        | (9,296,858.71)   |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 172,809,066.00   | 42,800.00 | 0.00        | 172,851,866.00   |
| 1206110102         | พักครุภัณฑ์การศึกษา  | 0.00             | 42,800.00 | (42,800.00) | 0.00             |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (153,487,729.98) | 0.00      | 0.00        | (153,487,729.98) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 7,670,036.00     | 0.00      | 0.00        | 7,670,036.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:54:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (6,555,068.89) | 0.00  | 0.00   | (6,555,068.89) |
| 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       | (3,714,864.19) | 0.00  | 0.00   | (3,714,864.19) |
| 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 | (173,756.81)   | 0.00  | 0.00   | (173,756.81)   |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:54:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | 0.00           | 1,644,690.27 | (1,706,040.27) | (61,350.00)    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (481,925.00)   | 741,448.00   | (301,083.55)   | (41,560.55)    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 374,930.51   | (374,930.51)   | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00           | 804,979.23   | (804,979.23)   | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 1,450.00     | (1,450.00)     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00           | 5,212.45     | (5,212.45)     | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (1,769,696.73) | 2,160.11     | (1,660.11)     | (1,769,196.73) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (1,641,609.00) | 51,536.00    | (20,750.00)    | (1,610,823.00) |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00           | 40,048.00    | (40,048.00)    | 0.00           |
| 2213010199         | หนี้สินไม่หมุนฯอื่น | (100,633.22)   | 3,049.49     | 0.00           | (97,583.73)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:54:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|--------------|------------------|
| 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) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00             |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (48,473,693.59)  | 0.00  | 0.00         | (48,473,693.59)  |
| 4201020105         | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย   | (9,148.47)       | 0.00  | (3,049.49)   | (12,197.96)      |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (1,356.56)       | 0.00  | 0.00         | (1,356.56)       |
| 4301010102         | ร/ดขายสินค้า-ภายนอก  | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00             |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (553,280.00)     | 0.00  | (78,660.00)  | (631,940.00)     |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (8,966,800.00)   | 0.00  | (101,400.00) | (9,068,200.00)   |
| 4302010101         | ร/ดช่วยดงบ.-รัฐ      | (317,520.00)     | 0.00  | 0.00         | (317,520.00)     |
| 4303010101         | ร/ดคบ.เงินฝาก        | (611,991.64)     | 0.00  | 0.00         | (611,991.64)     |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (5,208,311.84)   | 0.00  | 0.00         | (5,208,311.84)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:54:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (8,033,245.86)  | 0.00      | (1,233,175.26) | (9,266,421.12)  |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | (139,280.00)    | 0.00      | (4,320.00)     | (143,600.00)    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (2,523,489.00)  | 0.00      | (217,090.00)   | (2,740,579.00)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (91,747.00)     | 0.00      | (14,730.00)    | (106,477.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (7,524,308.68)  | 0.00      | (1,351,364.75) | (8,875,673.43)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (13,289,931.25) | 0.00      | (259,928.00)   | (13,549,859.25) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (1.00)          | 0.00      | 0.00           | (1.00)          |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (86,240.00)     | 0.00      | (22,000.00)    | (108,240.00)    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 19,220.00       | 10,860.00 | 0.00           | 30,080.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 22,625.00       | 6,800.00  | 0.00           | 29,425.00       |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 38,882.00       | 5,570.00  | 0.00           | 44,452.00       |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,800.00        | 0.00      | 0.00           | 9,800.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:54:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101040204         | ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ | 20,440.00    | 2,360.00   | 0.00       | 22,800.00    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 315,119.00   | 48,872.00  | 0.00       | 363,991.00   |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 208,075.00   | 388,670.00 | 0.00       | 596,745.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 129,244.00   | 27,980.00  | 0.00       | 157,224.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 60,184.00    | 75,390.00  | 0.00       | 135,574.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 167,326.00   | 68,524.23  | 0.00       | 235,850.23   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 1,357,287.08 | 205,805.55 | (3,920.00) | 1,559,172.63 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 1,088,452.08 | 12,954.28  | 0.00       | 1,101,406.36 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 100,320.00   | 20,420.00  | 0.00       | 120,740.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,955,813.04 | 647,026.50 | 0.00       | 6,602,839.54 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 1,909,821.04 | 377,254.64 | 0.00       | 2,287,075.68 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 1,365,974.86 | 142,894.14 | 0.00       | 1,508,869.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:54:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|-----------|--------|---------------|
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 9,638.03      | 0.00      | 0.00   | 9,638.03      |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 38,199.00     | 0.00      | 0.00   | 38,199.00     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 10,877.00     | 2,206.00  | 0.00   | 13,083.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 87,695.92     | 85,099.22 | 0.00   | 172,795.14    |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 173,965.84    | 50,240.00 | 0.00   | 224,205.84    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 475.00        | 25,295.00 | 0.00   | 25,770.00     |
| 5104030216         | ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 206,108.00    | 992.00    | 0.00   | 207,100.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 606,401.00    | 18,970.00 | 0.00   | 625,371.00    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 131,700.00    | 45,600.00 | 0.00   | 177,300.00    |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 11,027,243.48 | 0.00      | 0.00   | 11,027,243.48 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 393,001.99    | 0.00      | 0.00   | 393,001.99    |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 12,140,981.11 | 0.00      | 0.00   | 12,140,981.11 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:54:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-------|--------|--------------|
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 1,840,272.03 | 0.00  | 0.00   | 1,840,272.03 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 1,448,783.73 | 0.00  | 0.00   | 1,448,783.73 |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,209,427.40 | 0.00  | 0.00   | 1,209,427.40 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 495,562.92   | 0.00  | 0.00   | 495,562.92   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 660,545.09   | 0.00  | 0.00   | 660,545.09   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 2,897.63     | 0.00  | 0.00   | 2,897.63     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 33,657.53    | 0.00  | 0.00   | 33,657.53    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 476,547.03   | 0.00  | 0.00   | 476,547.03   |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 5,810,241.20 | 0.00  | 0.00   | 5,810,241.20 |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 346,954.11   | 0.00  | 0.00   | 346,954.11   |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 261,924.64   | 0.00  | 0.00   | 261,924.64   |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 26,746.52    | 0.00  | 0.00   | 26,746.52    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 13

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 14:54:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 12,860.00     | 31,980.00     | 0.00            | 44,840.00     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 13,289,931.25 | 259,928.00    | 0.00            | 13,549,859.25 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 10,505.03     | 3,049.49      | 0.00            | 13,554.52     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 7,456,408.68  | 1,395,214.75  | 0.00            | 8,851,623.43  |
| 5212010199                  | ค่าใช้จ่ายอื่น      | 154,900.00    | 407,600.00    | 0.00            | 562,500.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600010 |                     | 0.00          | 12,627,036.89 | (12,627,036.89) | 0.00          |