

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:48:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	708,462.49	(708,462.49)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,463,338.98	689,193.00	(1,449,386.03)	16,703,145.95
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	708,462.49	(708,462.49)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,643,291.85	(1,643,291.85)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	690,813.03	(690,813.03)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,936,977.13	575,755.44	(63,249.44)	2,449,483.13
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,767,955.00	358,240.00	(2,126,195.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:48:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,345,307.00	134,620.00	(1,479,927.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,343,224.88	(2,334,104.88)	9,120.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	3,000,000.00	0.00	(3,000,000.00)	0.00
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	94,534.24	0.00	(3,049.49)	91,484.75
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	(102,092,483.35)	0.00	0.00	(102,092,483.35)
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,764,551.63	0.00	0.00	15,764,551.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:48:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,457,837.30)	0.00	0.00	(9,457,837.30)
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	(180,701,046.37)	0.00	0.00	(180,701,046.37)
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	(82,527,791.80)	0.00	0.00	(82,527,791.80)
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	40,342,136.53	414,988.00	0.00	40,757,124.53
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	414,988.00	51,000.00	(465,988.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(34,707,019.32)	0.00	0.00	(34,707,019.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:48:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,055,009.69	0.00	0.00	24,055,009.69
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,503,922.64)	0.00	0.00	(15,503,922.64)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,727,403.72	0.00	0.00	11,727,403.72
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,360,619.11)	0.00	0.00	(10,360,619.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	14,018,346.06	0.00	0.00	14,018,346.06
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,715,488.16)	0.00	0.00	(11,715,488.16)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,567,688.33	83,100.00	0.00	1,650,788.33
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	83,100.00	(83,100.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,565,563.70)	0.00	0.00	(1,565,563.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:48:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
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	(539,901.90)	0.00	0.00	(539,901.90)
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	(9,394,215.36)	0.00	0.00	(9,394,215.36)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	172,851,866.00	0.00	0.00	172,851,866.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	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 : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:48:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(154,773,413.35)	0.00	0.00	(154,773,413.35)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,670,036.00	178,000.00	0.00	7,848,036.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	215,100.00	(215,100.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,630,939.02)	0.00	0.00	(6,630,939.02)
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	(3,769,927.00)	0.00	0.00	(3,769,927.00)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:48:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(179,698.61)	0.00	0.00	(179,698.61)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,126,088.80	0.00	2,126,088.80
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	248,888.80	1,877,200.00	(2,126,088.80)	0.00
1213010103	คจช. รอตตัดบัญชี	0.00	468,180.00	(468,180.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	4,343,590.30	(4,518,590.30)	(175,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(502,172.82)	3,285,056.82	(2,782,884.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	740,126.05	(740,126.05)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,098,672.40	(1,107,792.40)	(9,120.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,564.34	(5,564.34)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	23,348.43	(23,348.43)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(888,946.73)	514,075.44	(2,575.44)	(377,446.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:48:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,592,038.00)	0.00	(541,205.00)	(2,133,243.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	272,916.00	(272,916.00)	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียน	(94,534.24)	3,049.49	0.00	(91,484.75)
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&ขาดเซย	(15,247.45)	0.00	(3,049.49)	(18,296.94)
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	(874,260.00)	0.00	(267,192.00)	(1,141,452.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(9,280,120.00)	652,100.00	(202,600.00)	(8,830,620.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:48:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	(336,490.00)	0.00	0.00	(336,490.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(611,991.64)	0.00	0.00	(611,991.64)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,457,200.64)	0.00	(2,226,400.00)	(7,683,600.64)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,383,976.57)	0.00	(1,882,077.32)	(13,266,053.89)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(226,560.00)	0.00	(473,940.00)	(700,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,258,328.00)	0.00	(249,550.00)	(4,507,878.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(163,287.00)	0.00	(85,155.40)	(248,442.40)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,183,030.33)	0.00	(1,274,386.03)	(13,457,416.36)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,116,574.25)	0.00	(689,193.00)	(14,805,767.25)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4313010199	รายได้อื่น	(216,310.00)	0.00	(19,000.00)	(235,310.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	35,600.00	41,420.00	0.00	77,020.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:48:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,075.00	6,205.40	0.00	52,280.40
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	45,972.00	3,500.00	0.00	49,472.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	46,950.00	0.00	46,950.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,800.00	28,500.00	0.00	59,300.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	40,440.00	0.00	0.00	40,440.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	380,141.00	58,000.00	0.00	438,141.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,298,645.00	831,215.00	(321,920.00)	1,807,940.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	184,504.00	182,980.00	(4,080.00)	363,404.00
5103010103	ค่าที่พัก	142,063.00	516,740.00	0.00	658,803.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	289,006.23	274,778.00	(27,220.00)	536,564.23
5104010104	ค่าวัสดุ	1,784,737.63	276,640.00	0.00	2,061,377.63
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,197,648.58	233,872.23	0.00	1,431,520.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:48:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	138,850.40	56,970.00	0.00	195,820.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,289,117.93	924,547.86	(26,000.00)	8,187,665.79
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,560,915.71	742,691.67	0.00	4,303,607.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,644,009.58	294,584.69	0.00	1,938,594.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,778.03	12,161.08	0.00	23,939.11
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	45,689.00	3,745.00	0.00	49,434.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,560.00	1,831.00	0.00	16,391.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	172,795.14	0.00	0.00	172,795.14
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	224,205.84	88,100.00	0.00	312,305.84
5104030207	คชจ.ในการประชุม	29,220.00	45,805.00	0.00	75,025.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	268,090.00	60,674.00	0.00	328,764.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๑	1,279,826.00	1,425,145.00	(460.00)	2,704,511.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:48:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	239,300.00	272,900.00	0.00	512,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	13,531,599.15	0.00	0.00	13,531,599.15
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	482,255.15	0.00	0.00	482,255.15
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,893,304.72	0.00	0.00	14,893,304.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,261,046.41	0.00	0.00	2,261,046.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,738,233.41	0.00	0.00	1,738,233.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,484,095.89	0.00	0.00	1,484,095.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	598,323.83	0.00	0.00	598,323.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	820,412.85	0.00	0.00	820,412.85
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,237.36	0.00	0.00	3,237.36
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	41,301.37	0.00	0.00	41,301.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	573,903.68	0.00	0.00	573,903.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 13

UserName : A05006000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600010 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:48:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,095,924.57	0.00	0.00	7,095,924.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	422,824.24	0.00	0.00	422,824.24
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	316,987.45	0.00	0.00	316,987.45
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	32,688.32	0.00	0.00	32,688.32
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	72,690.00	16,220.00	0.00	88,910.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,116,574.25	689,193.00	0.00	14,805,767.25
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	16,604.01	3,049.49	0.00	19,653.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,115,130.33	1,449,386.03	0.00	13,564,516.36
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	562,500.00	89,600.00	(652,100.00)	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600010		0.00	35,964,723.70	(35,964,723.70)	0.00