

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0506 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600005 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,785,452.14	(10,785,452.14)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	11,487,409.70	(11,487,409.70)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	8,665,397.95	(8,665,397.95)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,164,540.68	11,645,344.30	(7,560,861.25)	22,249,023.73
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,014,478.93	(1,014,478.93)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,629,940.04	(1,629,940.04)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,610,383.25	(2,610,383.25)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	0.00	400,000.01	0.00	400,000.01
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.01	135,661.37	(135,661.38)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	28,548.00	122,620.00	(151,168.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	1,044,889.00	(1,044,889.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	23,268.00	4,931,892.41	(4,944,429.11)	10,731.30
1105010105 วัสดุคงคลัง	667,840.00	1,209,048.00	(667,840.00)	1,209,048.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	20,740,600.00	0.00	0.00	20,740,600.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(9,742,682.09)	0.00	(1,263,706.99)	(11,006,389.08)
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,650,000.00	0.00	0.00	12,650,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0506 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600005 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(3,795,000.00)	0.00	(316,250.00)	(4,111,250.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	174,921,214.22	0.00	0.00	174,921,214.22
1205030103 คสศ.อาคารป/ข อื่น	(67,198,602.40)	0.00	(11,738,256.39)	(78,936,858.79)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	40,944,398.07	21,198,385.93	(21,198,385.93)	40,944,398.07
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	358,200.00	(358,200.00)	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(35,339,574.38)	0.00	(1,589,859.20)	(36,929,433.58)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,211,843.69	3,035,750.00	(986,400.00)	18,261,193.69
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	236,500.00	(236,500.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,234,013.22)	0.00	(1,041,993.13)	(13,276,006.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,336,170.00	0.00	0.00	9,336,170.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,238,418.61)	0.00	(444,197.68)	(7,682,616.29)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,185,679.08	1,366,474.00	(418,987.00)	7,133,166.08
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	77,500.00	(77,500.00)	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,560,157.75)	0.00	(703,740.01)	(5,263,897.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,417,255.99	345,400.00	(42,500.00)	7,720,155.99
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	38,900.00	(38,900.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0506 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600005 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,409,812.81)	0.00	(846,904.13)	(6,256,716.94)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	108,700.00	0.00	0.00	108,700.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	5,440.00	(5,440.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(108,690.00)	0.00	0.00	(108,690.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(14,007.43)	0.00	(1,791.57)	(15,799.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	147,500.00	0.00	0.00	147,500.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(65,947.93)	0.00	(29,500.00)	(95,447.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,739,773.60	170,000.00	(22,000.00)	7,887,773.60
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	80,000.00	(80,000.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,033,152.18)	0.00	(766,261.49)	(6,799,413.67)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	119,487,317.00	5,773,100.00	0.00	125,260,417.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	6,757,000.00	(6,757,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0506 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000500600005 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(98,584,847.17)	0.00	(8,382,529.60)	(106,967,376.77)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,037,564.60	0.00	0.00	2,037,564.60
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	19,384.00	(19,384.00)	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,323,976.20)	0.00	(286,492.87)	(1,610,469.07)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	213,014.00	0.00	0.00	213,014.00
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(212,995.00)	0.00	0.00	(212,995.00)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	206,100.00	28,000.00	0.00	234,100.00
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(89,825.03)	0.00	(41,304.10)	(131,129.13)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	1,988,000.00	0.00	0.00	1,988,000.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(1,987,999.00)	0.00	0.00	(1,987,999.00)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	81,983.00	75,863.00	(151,546.00)	6,300.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(11,295.52)	151,542.00	(146,545.48)	(6,299.00)
1208060102 คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	(301.37)	(301.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0506 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600005 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	22,094,735.93	0.00	(22,094,735.93)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	11,620,000.00	(11,620,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,107,286.30)	31,356,194.18	(31,022,333.18)	(1,773,425.30)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(199,660.00)	19,181,056.66	(19,181,056.66)	(199,660.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,149,380.06	(3,149,380.06)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(322,087.79)	322,087.79	(306,557.22)	(306,557.22)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,648.00)	3,246,008.50	(3,240,860.50)	(500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	55,032.56	(55,032.56)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	3,800.00	(3,800.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	156,231.52	(156,231.52)	0.00
2103010103 ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	11,675,500.00	(12,750,313.33)	(1,074,813.33)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(148,000.00)	1,000.00	(139,500.00)	(286,500.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(653,762.75)	653,762.75	(542,400.00)	(542,400.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	163,374.41	(163,374.41)	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคหจ.สุทธิ	25,925,634.41	0.00	(25,925,634.41)	0.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคหจ.สะสม	(228,583,641.77)	25,925,634.41	(60,722.50)	(202,718,729.86)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	60,722.50	(60,722.50)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,366,397.95)	0.00	0.00	(1,366,397.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0506 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600005 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,016.00)	(2,016.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2,540.58)	(2,540.58)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	2,500.00	(464,344.87)	(461,844.87)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	12,797,163.33	(21,942,890.00)	(9,145,726.67)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(400,000.00)	(400,000.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(46.43)	(46.43)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(13,033,000.00)	(13,033,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	187,310.82	(13,875,535.78)	(13,688,224.96)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	400,000.00	(1,602,340.00)	(1,202,340.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,007,100.00)	(1,007,100.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	26,060.00	(339,483.00)	(313,423.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	102,040.00	(7,195,001.25)	(7,092,961.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	22,800.00	(11,435,204.30)	(11,412,404.30)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	209,064.00	0.00	209,064.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	228,265.00	(13,805.00)	214,460.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	68,017.00	(1,305.00)	66,712.00
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	11,018.00	0.00	11,018.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0506 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600005 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	0.00	19,683.00	(10,950.00)	8,733.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	215,182.00	(10,000.00)	205,182.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	547,570.00	0.00	547,570.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	95,990.00	0.00	95,990.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	161,060.00	0.00	161,060.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	243,820.00	(3,000.00)	240,820.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	4,017,231.40	(1,238,098.00)	2,779,133.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,201,865.33	(3,595,743.00)	4,606,122.33
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	111,834.00	(12,610.00)	99,224.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	10,052,923.87	(558,947.27)	9,493,976.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	3,405,054.33	(501,829.98)	2,903,224.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,827,095.57	(142,469.32)	1,684,626.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	132,901.48	(26,701.73)	106,199.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	34,607.00	(3,378.00)	31,229.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,723,324.00	(751,850.00)	971,474.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	54,592.00	0.00	54,592.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0506 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600005 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	116,120.00	(2,800.00)	113,320.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	167,680.00	(5,760.00)	161,920.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,263,706.99	0.00	1,263,706.99
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	316,250.00	0.00	316,250.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	11,738,256.39	0.00	11,738,256.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,589,859.20	0.00	1,589,859.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	1,041,993.13	0.00	1,041,993.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	444,197.68	0.00	444,197.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	703,740.01	0.00	703,740.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	846,904.13	0.00	846,904.13
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	1,791.57	0.00	1,791.57
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	29,500.00	0.00	29,500.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	766,261.49	0.00	766,261.49
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	8,382,529.60	0.00	8,382,529.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	286,492.87	0.00	286,492.87
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	41,304.10	0.00	41,304.10
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	301.37	0.00	301.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0506 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000500600005 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 18 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010195 ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	70,684.48	0.00	70,684.48
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	800,000.00	(400,000.00)	400,000.00
5203010109 จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	21,198,385.93	0.00	21,198,385.93
5203010146 จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	4.00	(2.00)	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	45,061.41	0.00	45,061.41
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	11,412,404.30	0.00	11,412,404.30
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	4,556.58	0.00	4,556.58
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	7,538,061.25	(210,140.00)	7,327,921.25
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	547,554.00	(14,000.00)	533,554.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,610.00	(2,610.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600005	0.00	318,003,943.98	(318,003,943.98)	0.00