

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600005 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:47:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,070,757.31	5,070,757.31-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,796,865.73	5,796,865.73-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,189,257.15	4,189,257.15-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,983,804.58	5,808,206.73	8,171,056.52-	22,620,954.79
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,571,514.58	1,571,514.58-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,966,145.32	1,966,145.32-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,788,029.00	2,788,029.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	338,510.01	248,550.00	343,600.00-	243,460.01
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	62,500.00	0.00	62,500.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	50,000.00	1,463,152.00	1,513,152.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A05006000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600005 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:47:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	167,200.00	1,702,189.00	1,838,129.00-	31,260.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,268,254.62	5,264,869.62-	3,385.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	67,500.00	67,500.00-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	1,118,083.00	0.00	1,118,083.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	20,740,600.00	0.00	0.00	20,740,600.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	11,636,511.47-	0.00	633,584.61-	12,270,096.08-
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,650,000.00	0.00	0.00	12,650,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	4,268,941.78-	0.00	158,558.22-	4,427,500.00-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	174,921,214.22	0.00	0.00	174,921,214.22
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	84,789,907.18-	0.00	5,885,208.00-	90,675,115.18-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	40,944,398.07	0.00	0.00	40,944,398.07
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	228,000.00	228,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A05006000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600005 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:47:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	37,722,185.30-	0.00	797,107.48-	38,519,292.78-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,655,983.69	11,900.00	0.00	18,667,883.69
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	170,380.00	170,380.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,910,156.13-	0.00	620,867.38-	14,531,023.51-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,336,170.00	0.00	0.00	9,336,170.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,904,106.63-	0.00	222,707.33-	8,126,813.96-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,672,686.08	65,000.00	0.00	7,737,686.08
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	65,000.00	65,000.00-	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	5,663,595.66-	0.00	383,226.37-	6,046,822.03-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	8,600,955.99	64,300.00	0.00	8,665,255.99
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	34,300.00	34,300.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	6,672,483.00-	0.00	402,474.80-	7,074,957.80-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A05006000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600005 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:47:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	108,700.00	0.00	0.00	108,700.00
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
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
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	15,799.00-	0.00	0.00	15,799.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	147,500.00	0.00	0.00	147,500.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	4,000.00	4,000.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	110,157.53-	0.00	14,790.40-	124,947.93-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,050,773.60	773,000.00	0.00	8,823,773.60
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	840,180.00	840,180.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	7,163,844.52-	0.00	379,605.68-	7,543,450.20-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A05006000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600005 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:47:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	125,703,417.00	3,091,700.00	0.00	128,795,117.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,179,400.00	3,179,400.00-	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	110,950,019.92-	0.00	3,889,479.50-	114,839,499.42-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,127,564.60	41,600.00	0.00	2,169,164.60
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	89,490.00	89,490.00-	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,756,791.57-	0.00	144,665.39-	1,901,456.96-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	213,014.00	10,000.00	0.00	223,014.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	24,500.00	24,500.00-	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	212,995.00-	0.00	898.63-	213,893.63-
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	234,100.00	0.00	0.00	234,100.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	153,866.66-	0.00	22,862.47-	176,729.13-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,988,000.00	0.00	0.00	1,988,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A05006000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600005 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:47:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	1,987,999.00-	0.00	0.00	1,987,999.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,299.00-	0.00	0.00	6,299.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5,287.67-	0.00	5,013.70-	10,301.37-
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,389,000.00	420,000.00-	969,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,329,974.66	15,713,103.96-	1,383,129.30-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	199,660.00-	11,249,280.50	11,249,280.50-	199,660.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,681,624.75	1,681,624.75-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	283,450.00	283,450.00-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	347,504.07-	347,504.07-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	5,119,036.90	5,122,421.90-	3,385.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A05006000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600005 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:47:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	54,774.90	54,774.90-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3,750.00	3,750.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	61,612.42	61,612.42-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	368,000.00-	5,000.00	30,500.00-	393,500.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	290,500.00-	22,400.00	90,300.00-	358,400.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	195,251.58	195,251.58-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	36,143,201.10	53,046,441.69	89,189,642.79-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	202,718,729.86-	89,189,642.79	53,046,441.69-	166,575,528.76-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	1,366,397.95-	0.00	0.00	1,366,397.95-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	67,500.00-	67,500.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	1,160.96-	0.00	0.00	1,160.96-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	296,491.05-	21,600.00	211,060.00-	485,951.05-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A05006000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600005 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:47:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	7,617,163.33-	1,386,200.00	5,914,800.00-	12,145,763.33-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	241,800.00-	241,800.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	57.15-	57.15-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,969,175.00-	0.00	4,176,000.00-	7,145,175.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,677,818.95-	42,080.30	6,258,791.93-	13,894,530.58-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	23,550.00	664,819.00-	641,269.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	394,032.20-	369,050.00	1,851,582.00-	1,876,564.20-
4307010108	TR-รับงบกลาง	130,831.00-	0.00	141,950.00-	272,781.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	4,749,010.20-	79,400.00	7,750,919.52-	12,420,529.72-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	6,930,591.05-	0.00	5,724,057.73-	12,654,648.78-
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	120,000.00	140,000.00	20,000.00-	240,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	63,390.00	164,830.00	0.00	228,220.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A05006000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600005 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:47:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,600.00	127,910.00	0.00	236,510.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,660.00	6,040.00	0.00	24,700.00
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	3,571.00	8,000.00	0.00	11,571.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,000.00	225,292.00	73,384.00-	171,908.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	57,700.00	872,715.00	23,700.00-	906,715.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	74,810.00	242,830.00	7,200.00-	310,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	105,750.00	373,783.00	9,600.00-	469,933.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	123,615.90	559,289.42	10,760.00-	672,145.32
5104010104	ค่าวัสดุ	1,623,797.50	3,709,864.56	1,779,992.00-	3,553,670.06
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	621,262.18	1,265,463.00	0.00	1,886,725.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	72,910.00	85,845.90	0.00	158,755.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,338,532.20	5,550,060.90	224,914.00-	9,663,679.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A05006000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600005 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:47:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,173,387.08	2,007,386.46	0.00	3,180,773.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	957,127.74	823,489.44	119,024.66-	1,661,592.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	57,829.91	65,981.48	3,370.50-	120,440.89
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,172.00	10,518.00	0.00	16,690.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	64,377.52	0.00	0.00	64,377.52
5104030206	จัดหาส/หตุ้ก้าว้าเกณฐ์	170,965.00	237,590.00	0.00	408,555.00
5104030207	คชจ.นอการประชุม	54,081.00	17,627.00	0.00	71,708.00
5104030299	ค่าใซสอยอื่่น ะ	34,700.00	1,476,475.94	1,042,149.00-	469,026.94
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	240,000.00	240,000.00	0.00	480,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	26,000.00	124,330.00	23,510.00-	126,820.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่่น	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	630,122.39	633,584.61	0.00	1,263,707.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A05006000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600005 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:47:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	157,691.78	158,558.22	0.00	316,250.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,853,048.39	5,885,208.00	0.00	11,738,256.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	792,751.72	797,107.48	0.00	1,589,859.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	634,149.78	620,867.38	0.00	1,255,017.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	221,490.34	222,707.33	0.00	444,197.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	399,697.90	383,226.37	0.00	782,924.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	415,766.06	402,474.80	0.00	818,240.86
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	14,709.60	14,790.40	0.00	29,500.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	364,430.85	379,605.68	0.00	744,036.53
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,982,643.15	3,889,479.50	0.00	7,872,122.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	146,322.50	144,665.39	0.00	290,987.89
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	898.63	0.00	898.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A05006000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600005 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 09:47:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	22,737.53	22,862.47	0.00	45,600.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,986.30	5,013.70	0.00	10,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	241,800.00	0.00	241,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	20,905.10	60,814.00	0.00	81,719.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,930,591.05	5,724,057.73	0.00	12,654,648.78
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	1,160.96	67,500.00	0.00	68,660.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,195,810.20	8,171,056.52	84,149.00-	12,282,717.72
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,910,550.00	1,028,650.00	741,700.00-	2,197,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600005		0.00	271,496,125.24	271,496,125.24-	0.00