

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600014 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:22:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 178,476.46    | (178,476.46)    | 0.00          |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 16,283,568.97 | (16,283,568.97) | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 108,826.46    | (108,826.46)    | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 45,132,069.74 | 16,187,269.44 | (24,917,619.44) | 36,401,719.74 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 16,266,462.51 | (16,143,272.51) | 123,190.00    |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 11,962,942.31 | (11,962,942.31) | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 12,829,323.45 | (12,829,323.45) | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 438,644.60    | 2,651,717.90  | (2,004,000.00)  | 1,086,362.50  |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 1,344,900.00  | 2,339,938.00  | (2,649,438.00)  | 1,035,400.00  |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 803,157.00    | 4,902,147.00  | (4,924,184.00)  | 781,120.00    |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 903,849.00    | 24,139,407.76 | (24,938,265.76) | 104,991.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A05006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600014 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:22:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 422,434.00       | 1,127,634.00 | (986,251.00)    | 563,817.00       |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 35,337,544.00    | 9,367,500.00 | 0.00            | 44,705,044.00    |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (21,640,951.31)  | 0.00         | (2,418,794.96)  | (24,059,746.27)  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 0.00             | 2,873,214.00 | 0.00            | 2,873,214.00     |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | 0.00             | 0.00         | (3,935.91)      | (3,935.91)       |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 212,736,920.55   | 0.00         | 0.00            | 212,736,920.55   |
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00             |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (103,189,821.54) | 0.00         | (14,553,130.64) | (117,742,952.18) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 111,298,686.25   | 942,310.00   | 0.00            | 112,240,996.25   |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00             |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (83,913,673.61)  | 0.00         | (1,512,814.03)  | (85,426,487.64)  |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 133,987,949.00   | 0.00         | 0.00            | 133,987,949.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A05006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600014 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:22:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (124,637,937.00) | 0.00         | (2,337,500.00) | (126,975,437.00) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 22,366,932.45    | 887,000.00   | (390,060.00)   | 22,863,872.45    |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00             | 903,300.00   | (903,300.00)   | 0.00             |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (19,228,986.47)  | 363,149.00   | (807,079.32)   | (19,672,916.79)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 12,378,001.00    | 0.00         | 0.00           | 12,378,001.00    |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (8,798,224.68)   | 0.00         | (273,166.67)   | (9,071,391.35)   |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 5,424,513.00     | 625,300.00   | (492,000.00)   | 5,557,813.00     |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00             | 317,700.00   | (317,700.00)   | 0.00             |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (3,717,421.01)   | 491,982.00   | (482,240.28)   | (3,707,679.29)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 6,040,510.00     | 3,017,500.00 | (27,600.00)    | 9,030,410.00     |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00             | 2,390,000.00 | (2,390,000.00) | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A05006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600014 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:22:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (5,528,451.49) | 27,599.00    | (734,659.49)    | (6,235,511.98) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 0.00           | 36,600.00    | 0.00            | 36,600.00      |
| 1206050102         | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00           | 52,100.00    | (52,100.00)     | 0.00           |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร     | 0.00           | 0.00         | (320.88)        | (320.88)       |
| 1206060102         | พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน   | 0.00           | 0.00         | 0.00            | 0.00           |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา         | 378,000.00     | 0.00         | 0.00            | 378,000.00     |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา     | (309,856.44)   | 0.00         | (68,142.56)     | (377,999.00)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 4,153,440.00   | 68,000.00    | (139,170.00)    | 4,082,270.00   |
| 1206100102         | พัสดคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 33,000.00    | (33,000.00)     | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | (3,370,087.78) | 139,163.00   | (324,037.73)    | (3,554,962.51) |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา      | 98,554,626.00  | 2,841,000.00 | (18,566,290.00) | 82,829,336.00  |
| 1206110102         | พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00           | 2,841,000.00 | (2,841,000.00)  | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A05006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600014 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:22:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (78,858,847.13) | 17,658,120.66 | (6,204,704.86) | (67,405,431.33) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 8,630,792.50    | 47,600.00     | 0.00           | 8,678,392.50    |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00            | 47,600.00     | (47,600.00)    | 0.00            |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (7,177,982.12)  | 0.00          | (647,370.32)   | (7,825,352.44)  |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา         | 0.00            | 36,500.00     | 0.00           | 36,500.00       |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา     | 0.00            | 0.00          | (1,940.00)     | (1,940.00)      |
| 1206140101         | ครุภัณฑ์ดนตรี        | 64,000.00       | 0.00          | 0.00           | 64,000.00       |
| 1206140103         | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี    | (63,997.00)     | 0.00          | 0.00           | (63,997.00)     |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 11,012,103.60   | 0.00          | 0.00           | 11,012,103.60   |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (11,003,740.60) | 0.00          | 0.00           | (11,003,740.60) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A05006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600014 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:22:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 30,000.00      | 0.00          | 0.00            | 30,000.00      |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (21,879.45)    | 0.00          | (6,000.00)      | (27,879.45)    |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง    | 0.00           | 15,359,814.00 | (15,359,814.00) | 0.00           |
| 1213010103         | คจช. รอตตัดบัญชี       | 0.00           | 697,900.00    | (697,900.00)    | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (1,272,624.00) | 38,441,238.63 | (40,251,394.83) | (3,082,780.20) |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00           | 28,056,901.04 | (28,056,901.04) | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 3,179,902.82  | (3,179,902.82)  | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | (236,023.81)   | 236,023.81    | (3,300.00)      | (3,300.00)     |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | (49,860.00)    | 11,920,549.05 | (11,975,680.05) | (104,991.00)   |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00           | 41,077.71     | (41,077.71)     | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1         | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A05006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600014 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:22:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00             | 204,919.85   | (204,919.85)   | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (1,189,343.60)   | 1,554,000.00 | (899,817.90)   | (535,161.50)     |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (243,225.00)     | 854,725.00   | (1,933,991.00) | (1,322,491.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00             | 1,420,981.51 | (1,420,981.51) | 0.00             |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 9,433,181.39     | 0.00         | (9,433,181.39) | 0.00             |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (151,127,886.52) | 9,433,181.39 | 0.00           | (141,694,705.13) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (95,291,433.52)  | 0.00         | 0.00           | (95,291,433.52)  |
| 4202030105         | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด   | 0.00             | 0.00         | (14,000.00)    | (14,000.00)      |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก      | 0.00             | 0.00         | (826.46)       | (826.46)         |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย        | 0.00             | 0.00         | (1,880.00)     | (1,880.00)       |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00             | 36,300.00    | (558,380.00)   | (522,080.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A05006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600014 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:22:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|
| 4301020107         | ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา | 0.00    | 953,900.00 | (13,809,260.00) | (12,855,360.00) |
| 4302010101         | ร/ช่วยดรง.-รัฐ         | 0.00    | 0.00       | (1,952,500.00)  | (1,952,500.00)  |
| 4307010104         | TR-รับบลงทุน           | 0.00    | 0.00       | (14,278,100.00) | (14,278,100.00) |
| 4307010105         | TR-รับบดำเนินงาน       | 0.00    | 46,000.00  | (10,838,953.26) | (10,792,953.26) |
| 4307010106         | TR-รับบอุดหนุน         | 0.00    | 0.00       | (807,100.00)    | (807,100.00)    |
| 4307010107         | TR-รับบรายจ่ายอื่น     | 0.00    | 0.00       | (4,271,885.00)  | (4,271,885.00)  |
| 4307010108         | TR-รับบกลาง            | 0.00    | 90,000.00  | (523,763.20)    | (433,763.20)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก      | 0.00    | 10,000.00  | (22,013,331.04) | (22,003,331.04) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | 0.00    | 0.00       | (16,177,269.44) | (16,177,269.44) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา            | 0.00    | 244,168.00 | 0.00            | 244,168.00      |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 0.00    | 170,700.00 | (90,000.00)     | 80,700.00       |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 0.00    | 40,650.00  | 0.00            | 40,650.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A05006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600014 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:22:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|----------------|--------------|
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 0.00    | 296,053.20   | (68,191.07)    | 227,862.13   |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 4,800.00     | 0.00           | 4,800.00     |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00    | 11,560.00    | 0.00           | 11,560.00    |
| 5102010106         | คชจ.ทุนการศึกษาในปท. | 0.00    | 1,980,000.00 | 0.00           | 1,980,000.00 |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00    | 1,191,055.00 | 0.00           | 1,191,055.00 |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00    | 3,445,671.00 | 0.00           | 3,445,671.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 520,814.00   | (5,040.00)     | 515,774.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 0.00    | 916,016.00   | (7,650.00)     | 908,366.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 1,399,031.00 | (29,001.00)    | 1,370,030.00 |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00    | 4,656,833.30 | (1,180,134.00) | 3,476,699.30 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 899,813.02   | (66,556.15)    | 833,256.87   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 134,264.37   | 0.00           | 134,264.37   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A05006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600014 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:22:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------|---------------|--------------|---------------|
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 12,357,674.66 | (135,168.00) | 12,222,506.66 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 3,098,590.72  | (232,823.81) | 2,865,766.91  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 1,007,612.60  | 0.00         | 1,007,612.60  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 179,874.98    | (13,681.44)  | 166,193.54    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 43,147.00     | 0.00         | 43,147.00     |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 0.00    | 1,201,990.00  | (76,000.00)  | 1,125,990.00  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 0.00    | 54,575.00     | 0.00         | 54,575.00     |
| 5104030218         | คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00    | 1,880.00      | 0.00         | 1,880.00      |
| 5104030299         | ค่าใช้อยอื่น ๆ       | 0.00    | 1,965,309.00  | (953,900.00) | 1,011,409.00  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00    | 248,600.00    | (2,200.00)   | 246,400.00    |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 2,418,794.96  | 0.00         | 2,418,794.96  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 3,935.91      | 0.00         | 3,935.91      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A05006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600014 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:22:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------|---------------|--------|---------------|
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 14,553,130.64 | 0.00   | 14,553,130.64 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 1,512,814.03  | 0.00   | 1,512,814.03  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 807,079.32    | 0.00   | 807,079.32    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 273,166.67    | 0.00   | 273,166.67    |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 482,240.28    | 0.00   | 482,240.28    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 734,659.49    | 0.00   | 734,659.49    |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 0.00    | 320.88        | 0.00   | 320.88        |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 0.00    | 68,142.56     | 0.00   | 68,142.56     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 324,037.73    | 0.00   | 324,037.73    |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00    | 6,204,704.86  | 0.00   | 6,204,704.86  |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 0.00    | 647,370.32    | 0.00   | 647,370.32    |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 0.00    | 1,940.00      | 0.00   | 1,940.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A05006000141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600014 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:22:48

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------|---------------|-------------|---------------|
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 0.00    | 6,000.00      | 0.00        | 6,000.00      |
| 5105010194         | ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ   | 0.00    | 2,337,500.00  | 0.00        | 2,337,500.00  |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 0.00    | 11.00         | 0.00        | 11.00         |
| 5203010113         | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า | 0.00    | 18.00         | 0.00        | 18.00         |
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00    | 1.00          | 0.00        | 1.00          |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมพิวเตอร์   | 0.00    | 7.00          | 0.00        | 7.00          |
| 5203010121         | จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา | 0.00    | 908,169.34    | 0.00        | 908,169.34    |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00    | 89,593.07     | 0.00        | 89,593.07     |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 16,177,269.44 | 0.00        | 16,177,269.44 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดพ/ด/ทบก.   | 0.00    | 16,706.46     | 0.00        | 16,706.46     |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 24,917,619.44 | (10,000.00) | 24,907,619.44 |

|                             |      |                |                  |      |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600014 | 0.00 | 376,078,281.98 | (376,078,281.98) | 0.00 |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|