

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600014 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	81,882.00	-81,882.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	48,799,508.85	81,882.00	-2,116,344.60	46,765,046.25
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	24,200.00	61,732.00	-81,882.00	4,050.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,047,649.32	-1,047,649.32	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,506,761.85	-1,506,761.85	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	84,436.15	192,810.00	-121,514.00	155,732.15
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,076,110.00	0.00	-44,120.00	1,031,990.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,368,672.00	66,080.00	-696,500.00	738,252.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,574,201.17	-2,554,411.17	19,790.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	585,075.40	-292,537.70	292,537.70
1205010101	อาคารพักอาศัย	35,337,544.00	0.00	0.00	35,337,544.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-16,735,479.85	0.00	-193,637.03	-16,929,116.88
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	212,736,920.55	0.00	0.00	212,736,920.55
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-73,144,838.23	0.00	-1,234,284.71	-74,379,122.94
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	84,269,186.25	0.00	0.00	84,269,186.25
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-80,300,164.79	0.00	-287,261.38	-80,587,426.17
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	133,987,949.00	0.00	0.00	133,987,949.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-117,625,437.00	0.00	-2,337,500.00	-119,962,937.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,479,414.45	119,300.00	0.00	22,598,714.45
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	119,300.00	-119,300.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-18,690,062.85	0.00	-134,318.89	-18,824,381.74
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,283,001.00	0.00	0.00	9,283,001.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-8,297,191.09	0.00	-28,103.01	-8,325,294.10
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,054,400.00	0.00	0.00	5,054,400.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,878,329.94	0.00	-44,724.31	-3,923,054.25
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,711,000.00	0.00	0.00	6,711,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-5,295,632.54	0.00	-74,916.99	-5,370,549.53
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	501,000.00	0.00	0.00	501,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-264,395.17	0.00	-7,939.72	-272,334.89
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,519,720.00	0.00	0.00	4,519,720.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,857,755.92	0.00	-23,223.68	-3,880,979.60
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	84,471,946.00	0.00	0.00	84,471,946.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-74,122,417.33	0.00	-338,592.85	-74,461,010.18
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,875,919.00	0.00	0.00	8,875,919.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-6,354,923.53	0.00	-63,489.51	-6,418,413.04
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	11,502,823.60	0.00	0.00	11,502,823.60
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-11,494,374.60	0.00	0.00	-11,494,374.60
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-9,386.31	0.00	-493.14	-9,879.45
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,494,500.00	0.00	5,494,500.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	5,494,500.00	0.00	-5,494,500.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	778,861.40	-778,861.40	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-324,149.00	694,385.00	-384,580.00	-14,344.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,104,337.30	-1,104,337.30	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-300,399.95	-300,399.95
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,525,448.92	-2,545,238.92	-19,790.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,291.54	-4,291.54	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,291.00	-1,291.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,257.40	-2,257.40	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-715,799.00	1,000.00	0.00	-714,799.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-432,939.00	0.00	0.00	-432,939.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-4,824.00	15,776.00	-10,952.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	21,513,654.49	0.00	-21,513,654.49	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-193,399,473.55	21,513,654.49	0.00	-171,885,819.06
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-95,291,433.52	0.00	0.00	-95,291,433.52
4201020105	ร/ตริบทรัพย์&ชดเชย	-1,453,462.62	0.00	0.00	-1,453,462.62
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-46,162.50	0.00	0.00	-46,162.50
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-2,606.91	0.00	0.00	-2,606.91
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-324.00	0.00	0.00	-324.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-450,970.00	0.00	-40,630.00	-491,600.00
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	-14,059,600.00	888,100.00	-10,150.00	-13,181,650.00
4302010101	ร/ตช่วยดรง.-รัฐ	-5,472,500.00	82,500.00	-91,990.00	-5,481,990.00
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-100,820.00	-100,820.00
4307010104	TR-รับบลงทุน	-12,409,700.00	0.00	0.00	-12,409,700.00
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	-12,318,931.89	0.00	-1,904,255.02	-14,223,186.91
4307010106	TR-รับบอุดหนุน	-410,680.00	0.00	-194,420.00	-605,100.00
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	-1,885,541.47	0.00	-193,377.00	-2,078,918.47
4307010108	TR-รับบกลาง	-260,242.00	0.00	-20,041.00	-280,283.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-14,200,031.11	0.00	-2,116,344.60	-16,316,375.71
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-16,002,172.00	0.00	-81,882.00	-16,084,054.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	187,420.00	128,160.00	0.00	315,580.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,050.00	10,600.00	0.00	90,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	62,483.00	7,851.00	0.00	70,334.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	99,654.00	1,590.00	0.00	101,244.00
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	14,055.00	0.00	0.00	14,055.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	8,360,000.00	0.00	0.00	8,360,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,609,734.24	4,440.00	0.00	1,614,174.24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,186,578.00	887,180.00	0.00	2,073,758.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	741,390.00	120,010.00	0.00	861,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	598,227.70	58,330.00	0.00	656,557.70
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	780,474.00	50,147.00	0.00	830,621.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
5103020103	ค่าที่พัก	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	25,120.00	0.00	0.00	25,120.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,607,178.92	447,676.70	-585,075.40	2,469,780.22
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	303,828.22	11,875.00	0.00	315,703.22
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	86,823.40	15,580.40	0.00	102,403.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,341,017.22	1,835,070.20	0.00	11,176,087.42
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,646,329.58	1,392,057.00	0.00	4,038,386.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	346,419.33	31,665.12	0.00	378,084.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	112,283.25	29,653.85	0.00	141,937.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,360.00	1,400.00	0.00	12,760.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,238.00	3,013.00	0.00	39,251.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	60,350.00	0.00	0.00	60,350.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	94,616.00	14,664.00	0.00	109,280.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	154,607.85	109,608.00	0.00	264,215.85
5104030218	คชจผลิตสังสร/ดแผ่นดิน	324.00	0.00	0.00	324.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	134,887.47	23,457.00	0.00	158,344.47
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	65,400.00	4,200.00	0.00	69,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,162,280.18	193,637.03	0.00	2,355,917.21
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,517,793.86	1,234,284.71	0.00	14,752,078.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,729,611.30	287,261.38	0.00	4,016,872.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,032,633.86	134,318.89	0.00	2,166,952.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	313,816.92	28,103.01	0.00	341,919.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	510,766.36	44,724.31	0.00	555,490.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	855,448.68	74,916.99	0.00	930,365.67
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	88,660.28	7,939.72	0.00	96,600.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	285,489.36	23,223.68	0.00	308,713.04
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,310,062.69	338,592.85	0.00	4,648,655.54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	660,912.35	63,489.51	0.00	724,401.86
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,506.86	493.14	0.00	6,000.00
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	2,337,500.00	0.00	2,337,500.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	100,820.00	0.00	100,820.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	32.00	0.00	0.00	32.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	19.00	0.00	0.00	19.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	26.00	0.00	0.00	26.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	23.00	0.00	0.00	23.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	36.00	0.00	0.00	36.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	28,425.00	0.00	0.00	28,425.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,002,172.00	81,882.00	0.00	16,084,054.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,502,556.03	0.00	0.00	1,502,556.03
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,150,580.47	2,116,344.60	0.00	16,266,925.07
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	888,100.00	0.00	-888,100.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500600014		0.00	51,798,836.88	-51,798,836.88	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมรรถชัย คันธมาทน์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตยะลา