

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600014 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	243,700.00	-243,700.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	285,250.00	-285,250.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	211,500.00	-211,500.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	50,847,470.23	285,250.00	-3,833,014.30	47,299,705.93
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	1,280.00	45,370.00	-41,550.00	5,100.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	825,963.12	-825,963.12	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,195,909.39	-1,195,909.39	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	830,017.24	2,277,500.00	-449,640.00	2,657,877.24
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	749,845.00	615,180.00	-9,800.00	1,355,225.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,646,006.00	27,560.00	-91,160.00	1,582,406.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,971,401.40	-2,021,872.51	949,528.89
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	197,109.00	0.00	197,109.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	35,337,544.00	0.00	0.00	35,337,544.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-19,091,926.13	0.00	0.00	-19,091,926.13
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	212,736,920.55	0.00	0.00	212,736,920.55
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	-88,165,341.23	0.00	0.00	-88,165,341.23
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	94,259,186.25	0.00	0.00	94,259,186.25
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-84,666,666.70	0.00	0.00	-84,666,666.70
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	133,987,949.00	0.00	0.00	133,987,949.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-119,962,937.00	0.00	-2,337,500.00	-122,300,437.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,784,214.45	0.00	-1,441,562.00	21,342,652.45
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	63,100.00	357,600.00	-420,700.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-20,263,592.72	1,435,993.52	0.00	-18,827,599.20
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,283,001.00	0.00	0.00	9,283,001.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-8,533,170.16	0.00	0.00	-8,533,170.16
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,377,968.00	25,145.00	-826,000.00	4,577,113.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	25,145.00	-25,145.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,347,087.47	825,992.00	0.00	-3,521,095.47
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,830,900.00	0.00	-619,120.00	6,211,780.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-5,872,012.37	619,103.00	0.00	-5,252,909.37
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	501,000.00	0.00	-123,000.00	378,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-351,055.72	121,741.01	0.00	-229,314.71
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,693,720.00	3,718,500.00	-3,996,920.00	4,415,300.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	591,300.00	0.00	-591,300.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,114,843.45	858,372.00	0.00	-3,256,471.45
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	89,442,346.00	8,167,000.00	-3,333,400.00	94,275,946.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	6,727,000.00	4,578,500.00	-11,305,500.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-78,029,383.03	3,333,342.00	0.00	-74,696,041.03
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,973,867.50	0.00	-426,635.00	8,547,232.50
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-7,048,587.26	426,592.00	0.00	-6,621,995.26
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	11,502,823.60	0.00	0.00	11,502,823.60

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-11,672,434.84	0.00	-444,122.81	-12,116,557.65
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-522,798.00	0.00	0.00	-522,798.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,682,743.00	0.00	-896,031.00	-2,578,774.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-114,429.00	0.00	-10,060.00	-124,489.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-10,765,694.08	0.00	-3,833,014.30	-14,598,708.38
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-14,848,118.06	0.00	-285,250.00	-15,133,368.06
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-66,500.00	0.00	0.00	-66,500.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	183,320.00	137,980.00	0.00	321,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,650.00	6,500.00	0.00	68,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	43,709.00	1,560.00	0.00	45,269.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านานนอก-รัฐ	7,070.00	0.00	0.00	7,070.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	5,912,500.00	247,500.00	0.00	6,160,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	381,950.00	69,382.00	0.00	451,332.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,218,744.00	103,870.00	0.00	3,322,614.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	744,860.00	7,310.00	0.00	752,170.00
5103010103	ค่าที่พัก	814,230.00	52,200.00	0.00	866,430.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	872,784.00	49,070.00	0.00	921,854.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	33,408.00	0.00	33,408.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,671,121.81	487,042.00	-265,924.00	2,892,239.81
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	408,959.69	34,840.92	-7,400.00	436,400.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	77,333.26	26,910.00	0.00	104,243.26
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,166,132.69	1,869,678.81	0.00	11,035,811.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,756,287.74	622,064.48	0.00	3,378,352.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	323,912.16	35,958.31	0.00	359,870.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	140,178.04	15,919.73	0.00	156,097.77
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,878.00	5,559.00	0.00	36,437.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	96,300.00	253,200.00	0.00	349,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	20,525.00	5,925.00	0.00	26,450.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	227,392.01	41,520.00	0.00	268,912.01
5104030218	คชจ.ก่อสร้าง/ดแผ่นดิน	12,790.00	0.00	0.00	12,790.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	129,600.00	500.00	-112,100.00	18,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	154,533.00	48,200.00	0.00	202,733.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,162,809.25	193,107.97	0.00	2,355,917.22
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,786,218.29	1,230,912.35	0.00	15,017,130.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,079,240.53	286,367.21	0.00	4,365,607.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,439,210.98	91,246.44	-4,867.20	1,525,590.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	207,876.06	13,934.43	0.00	221,810.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	424,033.22	32,722.98	0.00	456,756.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	501,462.84	36,271.34	0.00	537,734.18
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	78,720.83	6,196.72	-1,254.99	83,662.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	233,863.85	33,490.91	0.00	267,354.76
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,568,372.85	557,288.90	0.00	4,125,661.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	630,174.22	49,591.87	0.00	679,766.09
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	5,508.21	491.79	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	5,568.48	0.00	5,568.48
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	8.00	0.00	8.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	17.00	0.00	17.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	1,258.99	0.00	1,258.99
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	48.00	0.00	48.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	58.00	0.00	58.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	43.00	0.00	43.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	122,579.00	0.00	0.00	122,579.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,848,118.06	285,250.00	0.00	15,133,368.06
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	223,464.49	0.00	0.00	223,464.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,765,694.08	3,833,014.30	0.00	14,598,708.38
5210010118	TE-ภายในกรม	66,500.00	0.00	0.00	66,500.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	590,000.00	251,400.00	-841,400.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500600014		0.00	85,802,703.26	-85,802,703.26	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมรรถชัย คันธมาพันธ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมธม