

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:38:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 84,910.00  | (84,910.00)  | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 32,142,215.06 | 77,020.00  | (235,194.00) | 31,984,041.06 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 84,910.00  | (84,910.00)  | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00          | 860,496.23 | (853,064.23) | 7,432.00      |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00          | 164,552.00 | (164,552.00) | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 182,320.00    | 0.00       | 0.00         | 182,320.00    |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 420,801.93    | 0.00       | (10,000.00)  | 410,801.93    |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00          | 124,994.00 | (91,408.00)  | 33,586.00     |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 23,776.00     | 43,480.00  | (31,176.00)  | 36,080.00     |
| 1102010108         | ล/นเงินยืม-นอก ธพ.  | 0.00          | 0.00       | 0.00         | 0.00          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:38:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00             | 1,029,968.23 | (1,029,968.23) | 0.00             |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน   | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 50,384,100.00    | 0.00         | 0.00           | 50,384,100.00    |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (23,943,078.96)  | 0.00         | (256,120.02)   | (24,199,198.98)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 217,075,747.18   | 0.00         | 0.00           | 217,075,747.18   |
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (148,178,252.10) | 0.00         | (1,322,975.24) | (149,501,227.34) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 67,892,342.17    | 3,631,350.00 | (3,631,350.00) | 67,892,342.17    |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (50,338,936.65)  | 0.00         | (366,110.00)   | (50,705,046.65)  |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 70,078,245.00    | 0.00         | 0.00           | 70,078,245.00    |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (62,775,472.25)  | 0.00         | 0.00           | (62,775,472.25)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:38:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 24,197,240.67   | 0.00         | 0.00           | 24,197,240.67   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (20,670,313.32) | 0.00         | (75,544.00)    | (20,745,857.32) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 8,537,157.82    | 0.00         | 0.00           | 8,537,157.82    |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (7,844,982.96)  | 0.00         | (27,585.30)    | (7,872,568.26)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 8,592,197.54    | 208,650.00   | (208,650.00)   | 8,592,197.54    |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | 3,840,000.00    | 3,840,000.00 | (3,840,000.00) | 3,840,000.00    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (8,106,860.48)  | 0.00         | (22,817.26)    | (8,129,677.74)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 9,921,210.27    | 0.00         | 0.00           | 9,921,210.27    |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (8,825,838.61)  | 0.00         | (50,935.56)    | (8,876,774.17)  |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 1,221,090.00    | 0.00         | 0.00           | 1,221,090.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:38:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 1206050102         | พัสดุภัณฑ์การเกษตร   | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (756,807.78)     | 0.00       | (14,251.54)  | (771,059.32)     |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา        | 99,000.00        | 0.00       | 0.00         | 99,000.00        |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (98,997.00)      | 0.00       | 0.00         | (98,997.00)      |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 6,403,423.25     | 0.00       | 0.00         | 6,403,423.25     |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์     | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (6,212,053.11)   | 0.00       | (11,449.19)  | (6,223,502.30)   |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา     | 190,767,228.97   | 885,000.00 | 0.00         | 191,652,228.97   |
| 1206110102         | พัสดุภัณฑ์การศึกษา   | 0.00             | 885,000.00 | (885,000.00) | 0.00             |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (171,727,507.31) | 0.00       | (651,321.06) | (172,378,828.37) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 6,388,594.99     | 0.00       | 0.00         | 6,388,594.99     |
| 1206120102         | พัสดุภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:38:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (5,885,673.11)  | 0.00         | (9,767.06)     | (5,895,440.17)  |
| 1206130101         | ครุภัณฑ์กีฬา         | 141,960.00      | 0.00         | 0.00           | 141,960.00      |
| 1206130103         | คสส ครุภัณฑ์กีฬา     | (73,714.72)     | 0.00         | (1,902.44)     | (75,617.16)     |
| 1206140101         | ครุภัณฑ์ดนตรี        | 188,700.00      | 0.00         | 0.00           | 188,700.00      |
| 1206140103         | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี    | (188,689.00)    | 0.00         | 0.00           | (188,689.00)    |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 17,609,242.82   | 0.00         | 0.00           | 17,609,242.82   |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (17,605,207.82) | 0.00         | 0.00           | (17,605,207.82) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 1,471,000.00    | 0.00         | 0.00           | 1,471,000.00    |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00            | 5,591,545.53 | (5,591,545.53) | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (3,840,000.00)  | 4,883,337.00 | (1,243,224.00) | (199,887.00)    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 2,007.30     | (2,007.30)     | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:38:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00             | 267,364.00 | (274,796.00) | (7,432.00)       |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00             | 2,163.50   | (2,163.50)   | 0.00             |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00             | 45,068.11  | (45,068.11)  | 0.00             |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า   | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (844,121.93)     | 0.00       | (2,000.00)   | (846,121.93)     |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (531,687.50)     | 0.00       | (31,700.00)  | (563,387.50)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00             | 12,810.00  | (12,810.00)  | 0.00             |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 17,176,186.85    | 0.00       | 0.00         | 17,176,186.85    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (141,698,335.38) | 0.00       | 0.00         | (141,698,335.38) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:38:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต    | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (56,364,041.30) | 0.00     | 0.00           | (56,364,041.30) |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก | (101,200.00)    | 0.00     | (1,200.00)     | (102,400.00)    |
| 4301020107         | ร/ดธรรมเนียการศึกษา | (2,141,900.00)  | 0.00     | (37,200.00)    | (2,179,100.00)  |
| 4302010101         | ร/ดช่วยดнг.-รัฐ     | (81,300.00)     | 0.00     | 0.00           | (81,300.00)     |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน   | (182,320.00)    | 0.00     | 0.00           | (182,320.00)    |
| 4307010104         | TR-รับลงทุน         | (4,270,000.00)  | 0.00     | (4,725,000.00) | (8,995,000.00)  |
| 4307010105         | TR-รับบดำเนินงาน    | (2,402,070.38)  | 0.00     | (685,974.83)   | (3,088,045.21)  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (166,600.00)    | 0.00     | (213,480.00)   | (380,080.00)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (37,507.75)     | 0.00     | 0.00           | (37,507.75)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | (290,617.00)    | 4,920.00 | (235,194.00)   | (520,891.00)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,319,100.00)  | 0.00     | (72,100.00)    | (2,391,200.00)  |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา         | 4,000.00        | 6,920.00 | (1,920.00)     | 9,000.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:38:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 33,752.25  | 0.00       | 0.00        | 33,752.25    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 2,905.50   | 0.00       | 0.00        | 2,905.50     |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 850.00     | 0.00       | 0.00        | 850.00       |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 15,900.00  | 18,738.00  | 0.00        | 34,638.00    |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 18,990.00  | 24,480.00  | 0.00        | 43,470.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 24,600.00  | 33,994.00  | 0.00        | 58,594.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 26,260.00  | 34,614.00  | 0.00        | 60,874.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 331,813.00 | 336,204.00 | (69,017.00) | 599,000.00   |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 139,603.00 | 18,700.00  | 0.00        | 158,303.00   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 17,562.70  | 6,235.80   | 0.00        | 23,798.50    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 936,526.67 | 454,715.33 | 0.00        | 1,391,242.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 616,592.53 | 226,088.16 | 0.00        | 842,680.69   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:38:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 168,939.81   | 75,320.77    | 0.00       | 244,260.58   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 16,273.36    | 8,120.77     | 0.00       | 24,394.13    |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,242.58     | 2,568.00     | 0.00       | 3,810.58     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 24,452.00    | 1,804.00     | 0.00       | 26,256.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 12,250.43    | 0.00         | 0.00       | 12,250.43    |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 204,300.00   | 0.00         | 0.00       | 204,300.00   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 4,675.00     | 0.00         | 0.00       | 4,675.00     |
| 5104030216         | ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 37,120.00    | 10,000.00    | 0.00       | 47,120.00    |
| 5104030299         | ค่าใช้อยื่นอื่น ๆ    | 302,606.00   | 90,350.00    | 0.00       | 392,956.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00         | 6,000.00     | (3,000.00) | 3,000.00     |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 760,098.12   | 256,120.02   | 0.00       | 1,016,218.14 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 3,926,249.09 | 1,322,975.24 | 0.00       | 5,249,224.33 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:38:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 987,593.96   | 366,110.00 | 0.00   | 1,353,703.96 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 223,565.21   | 75,544.00  | 0.00   | 299,109.21   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 83,241.10    | 27,585.30  | 0.00   | 110,826.40   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 67,715.73    | 22,817.26  | 0.00   | 90,532.99    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 151,820.80   | 50,935.56  | 0.00   | 202,756.36   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 42,967.33    | 14,251.54  | 0.00   | 57,218.87    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 33,978.52    | 11,449.19  | 0.00   | 45,427.71    |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,890,475.08 | 651,321.06 | 0.00   | 2,541,796.14 |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 10,823.09    | 9,767.06   | 0.00   | 20,590.15    |
| 5105010133         | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา     | 5,646.04     | 1,902.44   | 0.00   | 7,548.48     |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 16,800.00    | 12,810.00  | 0.00   | 29,610.00    |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 2,319,100.00 | 72,100.00  | 0.00   | 2,391,200.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A05006000081001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600008 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 10:38:50

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|---------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 288,117.00 | 235,194.00    | (4,920.00)      | 518,391.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600008 |                     | 0.00       | 27,215,281.40 | (27,215,281.40) | 0.00       |