

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600002 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:50:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	19,690.00	(19,690.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,471,830.36	(9,471,830.36)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	627.54	(627.54)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,178,596.96	28,822,474.72	(27,036,381.08)	18,964,690.60
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,514,066.36	(9,514,066.36)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	84,000.00	7,856,410.94	(7,849,028.78)	91,382.16
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	122,908.50	5,993,474.56	(5,594,585.76)	521,797.30
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	408,466.81	3,893,905.84	(3,755,437.60)	546,935.05
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,931,288.00	(1,931,288.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	1,525,407.00	(1,524,663.00)	744.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	25,317.71	14,113,828.35	(14,086,016.06)	53,130.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A05006000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600002 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:50:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	72,190.00	53,997.00	(72,190.00)	53,997.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	58,006,000.00	0.00	0.00	58,006,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(31,222,702.83)	0.00	(3,315,719.86)	(34,538,422.69)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	63,498,580.00	165,000.00	(165,000.00)	63,498,580.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	165,000.00	(165,000.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(48,785,056.28)	19,617.94	(2,151,701.39)	(50,917,139.73)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	61,781,635.48	12,451,450.00	(12,451,450.00)	61,781,635.48
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	12,451,450.00	(12,451,450.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(53,417,726.96)	3,488,489.00	(2,992,526.74)	(52,921,764.70)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	1,723,378.90	(1,723,378.90)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,660,821.14	492,700.00	(179,600.00)	8,973,921.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A05006000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600002 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:50:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	803,800.00	(803,800.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,591,235.99)	0.00	(639,467.56)	(7,230,703.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,919,030.90	0.00	0.00	9,919,030.90
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,106,604.04)	0.00	(218,057.22)	(9,324,661.26)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,458,100.00	366,688.00	0.00	4,824,788.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	864,667.00	(864,667.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,880,934.86)	0.00	(278,896.18)	(4,159,831.04)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,984,990.00	0.00	0.00	4,984,990.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,697,208.65)	0.00	(576,420.23)	(4,273,628.88)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	34,505.00	0.00	0.00	34,505.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A05006000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600002 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:50:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(17,291.36)	0.00	(12,668.05)	(29,959.41)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	7,690.00	0.00	0.00	7,690.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,078.79)	0.00	(610.21)	(7,689.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(159,998.00)	0.00	0.00	(159,998.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(83,997.00)	0.00	0.00	(83,997.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,016,450.00	328,000.00	0.00	3,344,450.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	351,000.00	(351,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,484,679.98)	0.00	(286,011.10)	(2,770,691.08)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	43,969,381.00	3,931,300.00	(435,000.00)	47,465,681.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A05006000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600002 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:50:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	5,473,500.00	(5,473,500.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(25,467,149.76)	0.00	(5,401,829.21)	(30,868,978.97)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,088,636.00	0.00	0.00	3,088,636.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	310,900.00	(310,900.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,794,846.42)	0.00	(178,092.11)	(2,972,938.53)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(624,995.00)	0.00	0.00	(624,995.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(10,453.42)	0.00	(2,545.58)	(12,999.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,532,000.00	0.00	0.00	1,532,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,531,998.00)	0.00	0.00	(1,531,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A05006000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600002 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:50:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	79,800.00	20,000.00	0.00	99,800.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(39,185.99)	0.00	(14,652.44)	(53,838.43)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,723,378.90	0.00	1,723,378.90
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,723,378.90	(1,723,378.90)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(326,880.00)	15,653,916.40	(17,257,848.03)	(1,930,811.63)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,813,402.23	(13,487,881.13)	(674,478.90)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,817,193.49	(3,030,243.27)	(213,049.78)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(202,059.81)	202,059.81	(13,028.00)	(13,028.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(16,470.00)	7,784,015.41	(7,824,645.41)	(57,100.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	63,052.09	(63,052.09)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	4,461.90	(4,461.90)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A05006000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600002 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:50:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	65,323.33	(65,323.33)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(633,711.53)	3,862,120.04	(3,959,000.60)	(730,592.09)
2112010199	เงินประกันอื่น	(160,650.00)	405,152.00	(384,504.00)	(140,002.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	111,504.78	(111,504.78)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,435,653.62	0.00	(1,435,653.62)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(74,491,699.78)	580,105.57	0.00	(73,911,594.21)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,514,397.54	(1,514,397.54)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(17,492,138.67)	0.00	0.00	(17,492,138.67)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	0.00	0.00	(5,275.00)	(5,275.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(627.54)	(627.54)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(950.00)	(950.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A05006000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600002 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:50:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	28,930.00	(2,075,410.00)	(2,046,480.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	371,671.00	(6,721,591.00)	(6,349,920.00)
4302010101	ร/ดช่วยดรง.-รัฐ	0.00	125,380.00	(552,910.00)	(427,530.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	89,376.00	(195,426.00)	(106,050.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(51,680.00)	(51,680.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(5,927,026.00)	(5,927,026.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	210,826.97	(9,572,901.79)	(9,362,074.82)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	66,000.00	(332,440.00)	(266,440.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	52,800.00	(1,975,779.00)	(1,922,979.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	3,280.00	(313,056.83)	(309,776.83)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	71,658.40	(7,685,644.60)	(7,613,986.20)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(9,425,906.04)	(9,425,906.04)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A05006000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600002 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:50:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(20,849,097.52)	(20,849,097.52)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	309,531.00	0.00	309,531.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	95,550.00	0.00	95,550.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	83,782.00	0.00	83,782.00
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	0.00	3,819.00	(2,769.00)	1,050.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	12,895.00	0.00	12,895.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	40,777.86	0.00	40,777.86
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	43,520.00	(3,280.00)	40,240.00
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	28,231.97	0.00	28,231.97
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	395,205.00	(38,275.00)	356,930.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,048,779.00	(49,800.00)	998,979.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A05006000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600002 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:50:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	0.00	862,865.00	(76,820.00)	786,045.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,360,917.00	(103,338.00)	1,257,579.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	602,204.28	(46,147.00)	556,057.28
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,220,219.50	(612,206.00)	1,608,013.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,251,503.40	(134,735.00)	1,116,768.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	254,810.00	(50,050.00)	204,760.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	6,702,158.26	(77,180.63)	6,624,977.63
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,944,366.00	(200,438.81)	2,743,927.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	160,382.29	(1,524.78)	158,857.51
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	23,379.00	(1,621.00)	21,758.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,080.08	(1,040.04)	1,040.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A05006000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600002 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:50:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,132,376.00	(66,938.00)	1,065,438.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	31,375.00	0.00	31,375.00
5104030215	คาวิจัยและพัฒนา-รัฐ	0.00	62,600.00	(62,600.00)	0.00
5104030216	คาวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	722,217.54	(71,057.22)	651,160.32
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	0.00	950.00	0.00	950.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,332,079.00	(490,991.00)	841,088.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	306,220.00	(17,800.00)	288,420.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	3,315,719.86	0.00	3,315,719.86
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,151,701.39	(19,241.46)	2,132,459.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,992,526.74	(1,682,597.33)	1,309,929.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	639,467.56	0.00	639,467.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A05006000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600002 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:50:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	218,057.22	0.00	218,057.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	278,896.18	0.00	278,896.18
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	576,420.23	0.00	576,420.23
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	12,668.05	0.00	12,668.05
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	610.21	0.00	610.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	286,011.10	0.00	286,011.10
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	5,401,829.21	0.00	5,401,829.21
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	178,092.11	0.00	178,092.11
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	2,545.58	0.00	2,545.58
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	14,652.44	0.00	14,652.44
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	51,680.00	0.00	51,680.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	145,382.06	(145,382.06)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 13

UserName : A05006000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600002 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:50:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,786,961.00	(4,786,961.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	41,346.78	0.00	41,346.78
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	9,425,906.04	0.00	9,425,906.04
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	0.00	9,852.54	0.00	9,852.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	7,726,505.66	(86,693.26)	7,639,812.40
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	19,898,377.42	0.00	19,898,377.42
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	60,175.32	(60,175.32)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600002		0.00	257,773,054.15	(257,773,054.15)	0.00