

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600012 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:17:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	39,300.00	(39,300.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,490,683.12	(5,490,683.12)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,416,961.83	5,491,416.00	(6,460,826.74)	12,447,551.09
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,630,553.12	(5,630,553.12)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,577,982.06	(8,577,982.06)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,644,510.96	(4,644,510.96)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	71,737.43	(71,737.43)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	579,341.26	646,453.60	(224,843.12)	1,000,951.74
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,967,684.00	(1,967,684.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	2,291,779.62	(2,291,779.62)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A05006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600012 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:17:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	15,600.00	13,267,193.02	(13,282,793.02)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	89,519.66	155,554.95	(89,519.66)	155,554.95
1205010101	อาคารพักอาศัย	68,853,245.90	3,002,170.87	0.00	71,855,416.77
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(43,058,318.98)	0.00	(4,462,349.10)	(47,520,668.08)
1205020101	อาคารสำนักงาน	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(28,258,447.46)	0.00	(1,833,333.34)	(30,091,780.80)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	17,222,200.00	0.00	0.00	17,222,200.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,833,792.63)	0.00	(834,550.00)	(4,668,342.63)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	154,583,567.49	684,553.08	0.00	155,268,120.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A05006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600012 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:17:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(84,109,413.65)	0.00	(3,977,971.73)	(88,087,385.38)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	117,941,219.94	0.00	0.00	117,941,219.94
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(92,574,456.58)	0.00	(1,981,428.09)	(94,555,884.67)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,137,020.55	619,915.00	(536,759.75)	21,220,175.80
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,136,390.00	(1,136,390.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,552,516.57)	356,749.75	(895,916.04)	(17,091,682.86)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,007,998.40	0.00	0.00	10,007,998.40
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,443,196.88)	0.00	(155,000.00)	(9,598,196.88)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	11,460,260.48	335,601.40	(759,466.48)	11,036,395.40
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	19,500.00	(19,500.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,379,918.96)	759,459.48	(838,619.53)	(9,459,079.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A05006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600012 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:17:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,197,503.14	194,091.10	(1,556,321.00)	9,835,273.24
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,236,043.01)	1,556,278.00	(451,487.77)	(9,131,252.78)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,291,611.00	46,317.30	(18,900.00)	1,319,028.30
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	38,800.00	(38,800.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,033,762.77)	18,899.00	(161,938.80)	(1,176,802.57)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	9,951.00	0.00	0.00	9,951.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,950.00)	0.00	0.00	(9,950.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	27,880,000.00	0.00	0.00	27,880,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(27,206,720.31)	0.00	(180,000.00)	(27,386,720.31)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(294,995.00)	0.00	0.00	(294,995.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A05006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600012 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:17:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,226,183.96	129,622.05	(3,306,455.93)	5,049,350.08
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	121,890.00	(121,890.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,053,100.65)	3,306,312.93	(99,654.73)	(4,846,442.45)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	135,014,324.50	4,412,896.00	(49,200,100.66)	90,227,119.84
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	4,226,500.00	(4,226,500.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(116,183,900.50)	49,199,815.66	(7,158,120.49)	(74,142,205.33)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,324,286.24	0.00	(668,209.00)	4,656,077.24
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,253,887.82)	668,174.00	(64,826.79)	(4,650,540.61)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	1,154,490.00	0.00	(5,490.00)	1,149,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(929,823.48)	5,489.00	(200,000.00)	(1,124,334.48)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	21,200.00	0.00	(21,200.00)	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(21,197.00)	21,197.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A05006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600012 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:17:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	13,807,679.00	0.00	0.00	13,807,679.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(13,807,468.00)	0.00	0.00	(13,807,468.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,408,154.48	(4,408,154.48)	0.00
1213010103	คจช. รอตตัดบัญชี	0.00	634,000.00	(634,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(198,229.66)	11,086,692.24	(11,029,667.53)	(141,204.95)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,148,604.33	(12,148,604.33)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(319,282.94)	3,666,054.39	(3,346,771.45)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(15,600.00)	13,297,861.21	(13,282,261.21)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,348.18	(13,348.18)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A05006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600012 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:17:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	30,936.36	(30,936.36)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	89,489.32	(89,489.32)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,068,271.20)	1,683,059.65	(614,788.45)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(183,616.80)	183,646.26	(918,214.26)	(918,184.80)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	315,248.12	(315,248.12)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,019,089.62	0.00	(19,019,089.62)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(133,733,096.76)	19,019,089.62	0.00	(114,714,007.14)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(87,789,246.36)	0.00	0.00	(87,789,246.36)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(45,000.00)	(45,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	10,000.00	(739,860.00)	(729,860.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	403,050.00	(3,876,230.00)	(3,473,180.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A05006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600012 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:17:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	0.00	0.00	(10,927.04)	(10,927.04)
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	360,000.00	(9,403,754.48)	(9,043,754.48)
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	0.00	0.00	(8,011,301.83)	(8,011,301.83)
4307010106	TR-รับบอุดหนุน	0.00	0.00	(634,000.00)	(634,000.00)
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	0.00	44,550.00	(3,711,600.10)	(3,667,050.10)
4307010108	TR-รับบกลาง	0.00	0.00	(160,691.75)	(160,691.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	15,750.00	(6,473,209.68)	(6,457,459.68)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,421,366.00)	(5,421,366.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(54,300.00)	(54,300.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	260.00	(138,520.00)	(138,260.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	39,240.00	0.00	39,240.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	129,471.75	0.00	129,471.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A05006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600012 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:17:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	13,130.00	0.00	13,130.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	8,090.00	0.00	8,090.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	142,798.00	0.00	142,798.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	238,339.00	0.00	238,339.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	354,130.00	0.00	354,130.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	658,813.00	0.00	658,813.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	223,084.00	(1,596.00)	221,488.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,651,340.95	(230,189.95)	1,421,151.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	765,791.72	(177,182.00)	588,609.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	365,694.90	0.00	365,694.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	6,905,046.70	(51,027.12)	6,854,019.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A05006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600012 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:17:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,048,794.94	0.00	2,048,794.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	57,005.13	0.00	57,005.13
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	16,483.00	0.00	16,483.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	33,097.62	0.00	33,097.62
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	136,573.68	(9,750.00)	126,823.68
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	62,325.00	0.00	62,325.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	51,223.66	0.00	51,223.66
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,395,966.36	(180.00)	2,395,786.36
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	617,860.00	0.00	617,860.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	4,462,349.10	0.00	4,462,349.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,833,333.34	0.00	1,833,333.34
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	834,550.00	0.00	834,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A05006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600012 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:17:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,977,971.73	0.00	3,977,971.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	895,916.04	0.00	895,916.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	838,619.53	0.00	838,619.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	451,487.77	0.00	451,487.77
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	161,938.80	0.00	161,938.80
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	99,654.73	0.00	99,654.73
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	7,151,725.49	0.00	7,151,725.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	64,826.79	0.00	64,826.79
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	1,981,428.09	0.00	1,981,428.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A05006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600012 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:17:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	10.00	0.00	10.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	7.00	0.00	7.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	43.00	0.00	43.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	143.00	0.00	143.00
5203010121	จำหน่ายครุภัณฑ์ศึกษา	0.00	285.00	(1.00)	284.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	35.00	0.00	35.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010124	จำหน่ายครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	14,317.12	0.00	14,317.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,421,366.00	0.00	5,421,366.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	55,000.00	(10,000.00)	45,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 13

UserName : A05006000121001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600012 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:17:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,460,826.74	(15,750.00)	6,445,076.74
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	720,000.00	(720,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600012		0.00	239,440,402.34	(239,440,402.34)	0.00