

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600005 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

Report date : 15.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:58:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,511,187.22	(2,511,187.22)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,669,407.22	(2,669,407.22)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,502,987.22	(2,502,987.22)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	26,324,026.30	2,463,705.00	(678,682.86)	28,109,048.44
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	600.00	165,820.00	(166,420.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	49,103.25	(49,103.25)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	151,663.00	(151,663.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	602,215.78	1,084.43	(222,950.00)	380,350.21
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,357,261.00	11,800.00	(2,290,800.00)	78,261.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	616,060.00	15,160.00	(631,220.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A05006000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600005 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

Report date : 15.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:58:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	904,196.00	63,605.00	(967,801.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,608.00	618,248.25	(222,386.25)	398,470.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	191,620.00	0.00	191,620.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	20,740,600.00	0.00	0.00	20,740,600.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,693,927.53)	0.00	(103,582.54)	(14,797,510.07)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,650,000.00	1.00	0.00	12,650,001.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,034,077.87)	0.00	(25,922.13)	(5,060,000.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	177,115,214.22	0.00	0.00	177,115,214.22
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(113,435,557.25)	0.00	(974,141.22)	(114,409,698.47)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	46,209,398.07	0.00	0.00	46,209,398.07
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A05006000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600005 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

Report date : 15.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:58:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(41,540,390.99)	0.00	(34,769.16)	(41,575,160.15)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	18,384,784.86	0.00	0.00	18,384,784.86
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,721,981.36)	0.00	(82,042.73)	(15,804,024.09)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,698,170.00	0.00	0.00	9,698,170.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,097,993.01)	0.00	(36,231.24)	(8,134,224.25)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,457,720.08	0.00	0.00	8,457,720.08
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,777,898.27)	0.00	(52,044.80)	(6,829,943.07)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,751,175.00	0.00	0.00	7,751,175.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A05006000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600005 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

Report date : 15.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:58:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,906,014.26)	0.00	(34,004.30)	(6,940,018.56)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(15,799.00)	0.00	0.00	(15,799.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	97,500.00	0.00	0.00	97,500.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(97,497.00)	0.00	0.00	(97,497.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,503,308.00	104,000.00	0.00	8,607,308.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A05006000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600005 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

Report date : 15.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:58:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	107,300.00	(107,300.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,426,664.74)	0.00	(31,187.17)	(7,457,851.91)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	141,760,265.00	0.00	0.00	141,760,265.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(122,459,145.65)	0.00	(523,334.83)	(122,982,480.48)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,620,051.60	170,000.00	0.00	1,790,051.60
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	170,000.00	(170,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,464,238.29)	0.00	(6,116.74)	(1,470,355.03)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,734.70)	0.00	(163.93)	(4,898.63)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	327,580.00	0.00	0.00	327,580.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A05006000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600005 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

Report date : 15.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:58:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(246,949.63)	0.00	(2,091.48)	(249,041.11)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(29,481.70)	0.00	(819.67)	(30,301.37)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,272,000.00	(848,000.00)	424,000.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,272,000.00	(1,272,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(513,870.30)	1,642,798.70	(1,905,369.70)	(776,441.30)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(200,374.00)	1,127,454.00	(1,126,740.00)	(199,660.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A05006000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600005 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

Report date : 15.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:58:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	678,879.29	(683,721.00)	(4,841.71)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	233,432.49	(473,755.42)	(240,322.93)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,608.00)	179,809.00	(575,671.00)	(398,470.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,619.27	(5,619.27)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,730.20	(7,730.20)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,225,765.78)	1,000.00	(7,584.43)	(3,232,350.21)
2112010199	เงินประกันอื่น	(297,250.00)	21,000.00	0.00	(276,250.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	114,040.00	(114,040.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,781,413.10	0.00	(10,781,413.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A05006000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600005 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

Report date : 15.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:58:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(148,558,157.75)	10,781,413.10	0.00	(137,776,744.65)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,366,397.95)	0.00	0.00	(1,366,397.95)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(585.31)	0.00	(637.22)	(1,222.53)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(300.00)	0.00	(222,950.00)	(223,250.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(677,117.53)	1,900.00	(47,230.00)	(722,447.53)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(11,132,150.00)	708,400.00	(1,250.00)	(10,425,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(205,061.00)	0.00	(5,400.00)	(210,461.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(271,420.00)	0.00	0.00	(271,420.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(395.97)	0.00	0.00	(395.97)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(12,800,888.00)	0.00	(642,000.00)	(13,442,888.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,741,154.18)	0.00	(538,926.26)	(11,280,080.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A05006000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600005 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

Report date : 15.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:58:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(94,940.00)	0.00	(424,510.00)	(519,450.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,451,183.00)	0.00	(13,755.00)	(1,464,938.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(185,420.50)	0.00	(10,687.00)	(196,107.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,024,116.99)	21,620.00	(915,331.15)	(11,917,828.14)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,447,923.50)	0.00	(2,432,085.00)	(16,880,008.50)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
5101010108	คาลวงเวลา	214,520.00	15,520.00	(5,520.00)	224,520.00
5101020113	คาคอปปแทนรถประจำตน.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	160,900.00	0.00	0.00	160,900.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,545.50	10,687.00	0.00	32,232.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,975.00	0.00	0.00	2,975.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A05006000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600005 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

Report date : 15.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:58:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	110,435.00	3,960.00	0.00	114,395.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	860,585.00	118,010.00	0.00	978,595.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	155,828.00	172,720.00	(720.00)	327,828.00
5103010103	ค่าที่พัก	323,786.00	318,885.00	0.00	642,671.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	448,986.00	101,545.00	(1,500.00)	549,031.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,818,559.20	190,163.00	(229,200.00)	2,779,522.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	483,016.98	21,207.71	0.00	504,224.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	88,380.40	17,820.00	0.00	106,200.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,325,868.51	872,722.00	(20,000.00)	9,178,590.51
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,357,352.48	1,123,939.60	(561,969.58)	2,919,322.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,134,061.33	122,657.15	0.00	1,256,718.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	79,778.09	13,943.51	(3,602.49)	90,119.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A05006000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600005 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

Report date : 15.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:58:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,345.00	6,870.00	0.00	29,215.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	61,832.51	0.00	0.00	61,832.51
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	40,400.00	3,300.00	0.00	43,700.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	11,405.00	4,000.00	0.00	15,405.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	512,818.00	744,079.15	(9,000.00)	1,247,897.15
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	150,020.00	104,820.00	(6,600.00)	248,240.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,160,124.46	103,582.54	0.00	1,263,707.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	290,327.87	25,922.13	0.00	316,250.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,910,381.84	974,141.22	0.00	11,884,523.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,374,882.11	34,769.16	0.00	1,409,651.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,097,573.97	82,042.73	0.00	1,179,616.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	442,058.45	36,231.24	0.00	478,289.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A05006000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600005 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

Report date : 15.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:58:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	544,104.58	52,044.80	0.00	596,149.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	434,678.18	34,004.30	0.00	468,682.48
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,775.09	0.00	0.00	2,775.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	319,717.11	31,187.17	0.00	350,904.28
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,373,740.18	523,334.83	0.00	4,897,075.01
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	47,146.12	6,116.74	0.00	53,262.86
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,836.07	163.93	0.00	2,000.00
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	23,424.52	2,091.48	0.00	25,516.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	9,180.33	819.67	0.00	10,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	394,510.00	0.00	394,510.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	70,994.32	13,735.00	0.00	84,729.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,447,923.50	2,432,085.00	0.00	16,880,008.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 13

UserName : A05006000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600005 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

Report date : 15.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:58:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบก.	885.31	223,587.22	0.00	224,472.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,348,106.99	678,682.86	(31,620.00)	11,995,169.85
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	884,225.00	235,410.00	(712,600.00)	407,035.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600005		0.00	39,887,098.78	(39,887,098.78)	0.00