

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600042 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

Report date : 31.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:20:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	95,987.00	(95,987.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	95,987.00	(95,987.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,740.00	(7,740.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	967,902.34	25,790.00	(64,990.00)	928,702.34
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,540,668.00	1,692,770.03	(1,498,421.03)	1,735,017.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	52,990.00	(6,500.00)	46,490.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,513,071.44	109,925.00	(1,237,786.24)	5,385,210.20
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	930,746.00	210,528.00	(1,141,274.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	159,605.00	30,120.00	(189,725.00)	0.00
1102030102	เงินใหญ่ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	12,064.98	3,598,103.15	(1,750,120.03)	1,860,048.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A05006000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600042 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

Report date : 31.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:20:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	157,800.98	182,511.15	(157,800.98)	182,511.15
1205010101	อาคารพักอาศัย	37,553,274.08	0.00	0.00	37,553,274.08
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(19,282,160.86)	0.00	(120,343.89)	(19,402,504.75)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,085,000.00	0.00	0.00	5,085,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,845,833.93)	0.00	(9,830.55)	(1,855,664.48)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	61,816,588.63	0.00	0.00	61,816,588.63
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(41,333,620.20)	0.00	(323,538.53)	(41,657,158.73)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	82,925,899.00	25,860,000.00	0.00	108,785,899.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(62,099,624.07)	0.00	(1,005,296.96)	(63,104,921.03)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	35,550,000.00	0.00	0.00	35,550,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(27,085,999.00)	0.00	(1,406,000.00)	(28,491,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A05006000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600042 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

Report date : 31.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:20:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,302,250.62	0.00	0.00	6,302,250.62
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,759,636.27)	0.00	(26,041.83)	(5,785,678.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,110,000.00	0.00	0.00	11,110,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,700,232.17)	0.00	(74,867.63)	(8,775,099.80)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,395,900.00	0.00	0.00	1,395,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,395,857.00)	0.00	0.00	(1,395,857.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,750,984.00	0.00	0.00	2,750,984.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,521,401.12)	0.00	(8,097.81)	(2,529,498.93)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A05006000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600042 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

Report date : 31.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:20:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(422,428.17)	0.00	(1,282.19)	(423,710.36)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	23,300.00	0.00	0.00	23,300.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(23,298.00)	0.00	0.00	(23,298.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	168,350.00	0.00	0.00	168,350.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(165,352.22)	0.00	(1,380.81)	(166,733.03)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,768,520.00	0.00	0.00	4,768,520.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,207,833.41)	0.00	(15,090.40)	(4,222,923.81)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	108,975,009.00	240,000.00	0.00	109,215,009.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	240,000.00	(240,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(98,850,883.50)	0.00	(461,999.67)	(99,312,883.17)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,130,111.00	257,800.00	0.00	4,387,911.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A05006000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600042 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

Report date : 31.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:20:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	257,800.00	(257,800.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,014,045.27)	0.00	(16,816.23)	(4,030,861.50)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	149,800.00	0.00	0.00	149,800.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(149,799.00)	0.00	0.00	(149,799.00)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	272,300.00	0.00	0.00	272,300.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(272,298.00)	0.00	0.00	(272,298.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,620,820.00	0.00	0.00	7,620,820.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,620,791.00)	0.00	0.00	(7,620,791.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	25,860,000.00	(25,860,000.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	20,865,000.00	4,995,000.00	(25,860,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(142,102.00)	9,122,570.05	(11,367,633.68)	(2,387,165.63)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,646,971.40)	11,223,805.14	(8,608,593.74)	(31,760.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A05006000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600042 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

Report date : 31.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:20:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,507,535.42)	3,541,819.56	(2,037,861.42)	(3,577.28)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(238,323.38)	(238,323.38)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,562,691.00)	1,419,903.00	(3,425,313.00)	(3,568,101.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,664.67	(9,664.67)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	7,622.00	(7,622.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	73,514.65	(73,514.65)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(334,990.00)	46,490.00	0.00	(288,500.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	70,197.00	(70,197.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,251,742.16	23,806,591.73	(26,058,333.89)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(64,096,025.62)	26,058,333.89	(23,806,591.73)	(61,844,283.46)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(25,569,774.00)	0.00	0.00	(25,569,774.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(42,600.00)	0.00	0.00	(42,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A05006000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600042 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

Report date : 31.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:20:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(11,585.00)	0.00	(25,790.00)	(37,375.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(17,781,000.00)	0.00	0.00	(17,781,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(527,890.00)	0.00	(47,990.00)	(575,880.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(34,388,470.00)	0.00	(6,993,000.00)	(41,381,470.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(15,330,163.37)	4,360.00	(5,529,069.79)	(20,854,873.16)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(23,849,433.60)	0.00	(3,166,325.00)	(27,015,758.60)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,972,151.02)	0.00	(332,279.94)	(4,304,430.96)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(76,610.00)	0.00	(10,060.00)	(86,670.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,082,758.00)	0.00	(64,990.00)	(1,147,748.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,066,425.00)	0.00	(25,790.00)	(1,092,215.00)
4313010199	รายได้อื่น	(694,600.00)	0.00	0.00	(694,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A05006000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600042 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

Report date : 31.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:20:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	527,890.00	47,990.00	0.00	575,880.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	14,700.00	1,500.00	0.00	16,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,100.00	8,500.00	0.00	72,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	4,510.00	1,560.00	0.00	6,070.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	362,180.00	171,060.00	0.00	533,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	368,898.00	178,600.00	0.00	547,498.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	819,830.00	286,198.00	0.00	1,106,028.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,538,527.72	2,216,929.00	(203,191.15)	7,552,265.57
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	390,798.24	165,333.02	0.00	556,131.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	676,236.80	67,946.00	0.00	744,182.80



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A05006000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600042 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

Report date : 31.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:20:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	28,449,711.71	3,349,332.63	(30,180.00)	31,768,864.34
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,630,401.77	2,257,503.80	0.00	4,887,905.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,286.54	8,564.93	0.00	42,851.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,595.58	10,992.92	0.00	44,588.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,466.00	6,166.00	0.00	25,632.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	60,400.00	12,000.00	0.00	72,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,336.40	0.00	0.00	16,336.40
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	248,041.98	9,000.00	0.00	257,041.98
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	205,860.00	622,970.00	0.00	828,830.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	18,805.00	0.00	0.00	18,805.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,343,840.01	120,343.89	0.00	1,464,183.90
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	109,774.47	9,830.55	0.00	119,605.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A05006000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600042 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

Report date : 31.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:20:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,612,846.86	323,538.53	0.00	3,936,385.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,090,731.20	1,005,296.96	0.00	4,096,028.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	297,695.31	26,041.83	0.00	323,737.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	895,753.73	74,867.63	0.00	970,621.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,510.42	0.00	0.00	9,510.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	114,180.82	8,097.81	0.00	122,278.63
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,436.17	1,282.19	0.00	3,718.36
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	15,419.19	1,380.81	0.00	16,800.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	173,710.46	15,090.40	0.00	188,800.86
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	5,077,436.84	461,999.67	0.00	5,539,436.51
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	185,024.69	16,816.23	0.00	201,840.92
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,476.48	0.00	0.00	1,476.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A05006000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600042 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

Report date : 31.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 11:20:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	1,406,000.00	0.00	1,406,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	16,404,000.00	1,800,000.00	0.00	18,204,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	2,171,966.00	70,197.00	0.00	2,242,163.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,066,425.00	25,790.00	0.00	1,092,215.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	42,600.00	0.00	0.00	42,600.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,082,758.00	64,990.00	0.00	1,147,748.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600042		0.00	154,079,032.82	(154,079,032.82)	0.00