

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600042 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:38:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,483,674.03	(8,480,264.03)	3,410.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,499,436.03	(8,499,436.03)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,934,956.88	(6,934,956.88)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,219,051.34	2,701,436.34	(2,078,763.34)	1,841,724.34
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	212,205.65	(212,205.65)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	3,857.85	38,723,866.32	(38,727,724.17)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	321,650.00	(321,650.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,233,129.71	21,581,825.74	(22,273,660.98)	3,541,294.47
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,615,215.00	(3,615,215.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	2,567,360.00	(2,567,360.00)	0.00
1102030102	เงินกู้ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A05006000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600042 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:38:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	68,161.00	40,402,137.13	(40,418,939.32)	51,358.81
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	251,602.18	421,634.46	(251,602.18)	421,634.46
1205010101	อาคารพักอาศัย	37,553,274.08	0.00	0.00	37,553,274.08
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(20,866,688.65)	0.00	(1,464,182.90)	(22,330,871.55)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,085,000.00	0.00	0.00	5,085,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,975,269.50)	0.00	(119,605.02)	(2,094,874.52)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	61,816,588.63	3,477,028.79	0.00	65,293,617.42
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(45,593,544.12)	0.00	(3,794,336.63)	(49,387,880.75)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	109,476,999.00	35,948,200.00	(26,934,100.00)	118,491,099.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	27,424,100.00	(27,424,100.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(71,668,752.75)	9,451,689.32	(10,791,325.85)	(73,008,389.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A05006000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600042 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:38:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	35,550,000.00	0.00	0.00	35,550,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(29,897,999.00)	0.00	(1,406,000.00)	(31,303,999.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,460,650.62	3,580,908.35	0.00	10,041,558.97
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,044,994.84)	0.00	(397,715.50)	(6,442,710.34)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,110,000.00	0.00	0.00	11,110,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,644,017.92)	0.00	(400,250.00)	(10,044,267.92)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,395,900.00	313,141.80	0.00	1,709,041.80
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,395,857.00)	0.00	(23,639.75)	(1,419,496.75)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,840,684.00	887,703.80	0.00	3,728,387.80
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,614,865.45)	0.00	(146,325.88)	(2,761,191.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A05006000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600042 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:38:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(439,310.36)	0.00	(15,600.00)	(454,910.36)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	23,300.00	25,000.00	0.00	48,300.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(23,298.00)	0.00	(2,849.32)	(26,147.32)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	168,350.00	0.00	0.00	168,350.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(168,341.00)	0.00	0.00	(168,341.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,988,820.00	19,153.00	0.00	5,007,973.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,384,203.05)	0.00	(197,679.55)	(4,581,882.60)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	112,860,009.00	5,193,000.00	(898,000.00)	117,155,009.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	6,480,000.00	(6,480,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A05006000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600042 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:38:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(104,148,125.61)	0.00	(4,253,358.79)	(108,401,484.40)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	5,416,911.00	1,502,000.00	(1,287,000.00)	5,631,911.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครีว	0.00	215,000.00	(215,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(4,156,239.99)	0.00	(310,350.14)	(4,466,590.13)
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	472,300.00	0.00	0.00	472,300.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(281,369.04)	0.00	(40,000.00)	(321,369.04)
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	3,336,000.00	4,404,760.00	(6,672,000.00)	1,068,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A05006000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600042 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:38:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	19,494,760.00	(19,494,760.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(2,227,865.45)	30,788,450.91	(29,384,176.93)	(823,591.47)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(31,760.00)	31,504,394.77	(35,424,394.77)	(3,951,760.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,380.13)	4,338,633.63	(4,335,253.50)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(258,098.15)	258,098.15	(232,335.98)	(232,335.98)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(46,199.00)	40,283,085.02	(40,272,794.02)	(35,908.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	57,234.25	(57,234.25)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	122,944.07	(122,944.07)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	232,236.09	(232,236.09)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(36,200.00)	429,490.00	(488,280.00)	(94,990.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,353,884.50	(6,357,294.50)	(3,410.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,930,538.74	12,930,583.74	(25,861,122.48)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A05006000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600042 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:38:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(86,283,004.14)	25,861,122.48	(12,930,583.74)	(73,352,465.40)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,952,116.27	(7,216,279.28)	(5,264,163.01)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(25,569,774.00)	0.00	0.00	(25,569,774.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,254,336.00)	(1,254,336.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(213,431.02)	(213,431.02)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	212,205.65	(818,618.16)	(606,412.51)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(2,200.00)	(2,200.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(561,683.00)	(561,683.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	5,861,245.00	(21,219,900.00)	(15,358,655.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(646,610.00)	(646,610.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(20,228,260.00)	(20,228,260.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,352,375.00	(23,424,792.96)	(22,072,417.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A05006000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600042 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:38:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	33,418.00	(29,448,255.00)	(29,414,837.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	130.00	(1,886,330.00)	(1,886,200.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(81,440.00)	(81,440.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(317,250.00)	(317,250.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(939,923.00)	(939,923.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,873,753.34)	(1,873,753.34)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	646,610.00	0.00	646,610.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	11,840.00	0.00	11,840.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	649,600.00	(9,440.00)	640,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	955,348.50	(6,070.00)	949,278.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A05006000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600042 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:38:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,093,315.00	(33,060.00)	1,060,255.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	10,084,849.18	(1,577,031.46)	8,507,817.72
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,679,612.24	0.00	1,679,612.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	444,456.90	0.00	444,456.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	32,693,873.53	(1,801,430.74)	30,892,442.79
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	4,495,298.36	(271,274.56)	4,224,023.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	35,003.99	0.00	35,003.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	260,661.71	(257,332.94)	3,328.77
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	23,855.00	(2,507.00)	21,348.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,061,386.40	0.00	2,061,386.40
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	191,209.92	0.00	191,209.92
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	218,200.00	(7,200.00)	211,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A05006000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600042 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:38:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,464,182.90	0.00	1,464,182.90
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	119,605.02	0.00	119,605.02
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,794,336.63	0.00	3,794,336.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	10,791,325.85	(5,350,472.00)	5,440,853.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	397,715.50	0.00	397,715.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	400,250.00	0.00	400,250.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	23,639.75	0.00	23,639.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	146,325.88	0.00	146,325.88
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	2,849.32	0.00	2,849.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	197,679.55	0.00	197,679.55
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	4,253,358.79	0.00	4,253,358.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A05006000421001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600042 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง

Report date : 21.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 09:38:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร้ว	0.00	310,350.14	0.00	310,350.14
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	1,406,000.00	0.00	1,406,000.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	21,219,900.00	(5,861,245.00)	15,358,655.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	17,482,410.68	(17,482,410.68)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	0.00	6,333,576.50	0.00	6,333,576.50
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	0.00	940,523.00	(600.00)	939,923.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	0.00	2,150,709.53	(76,530.00)	2,074,179.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	317,250.00	0.00	317,250.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	2,824,473.44	0.00	2,824,473.44
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600042		0.00	545,718,273.38	(545,718,273.38)	0.00