



ที่ กค ๐๕๐๑.๐๑/๑๕๑๒

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

๓๓๓ หมู่ ๑ ต.หนองไม้แดง

อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๔๒ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการจัดส่งรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน และรายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH ที่หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้ว นั้น

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงขอส่งรายงานแสดงยอดคงเหลือประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ และรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิวันท์ โอนสูงเนิน)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๓๘๐๕-๔๒๑๕

โทรสาร ๐-๓๘๐๕-๔๒๔๓

รายงานแสดงยอดคงเหลือ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 05006000000

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-	88,850.00	88,850.00	-	
2	2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินงบประมาณ (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประมาทกระแสน้ำวัน เลขที่บัญชี 207-6-07138-5	101,584.00	22,161,912.50	22,249,396.50	14,100.00	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารสูงกว่าใบยอดคงเหลือจำนวน 14,100 บาท เนื่องจากจ่ายค่าประกันสังคม ในเดือน ก.ค.65 แต่จ่ายจริงในเดือน ส.ค.65
	2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประมาทกระแสน้ำวัน เลขที่บัญชี 207-6-07139-3	464,800.00	290,000.00	290,000.00	464,800.00	
	2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประมาทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-34626-9	5,398.22	3,603,184.40	3,520,000.00	88,582.62	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารสูงกว่าใบยอดคงเหลือจำนวน 88,582.62 บาท เนื่องจากได้รับเงินทุนอุดหนุนรายปี อว. จำนวน 82,500 บาท และได้รับดอกเบี้ยธนาคาร ม.ย. จำนวน 684.40 บาท เกิดขึ้นภายในเดือน มิ.ย - ก.ค.65 แต่บันทึกในเดือน ส.ค.65
	2.4 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประมาทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-49109-9	18,700,742.41	838,115.60	-	19,538,858.01	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารสูงกว่าใบยอดคงเหลือจำนวน 838,115.60 บาท มีรายการเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 1. ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ มิ.ย. จำนวน 24,415.60 บาท เกิดขึ้นในเดือน มิ.ย.65 แต่บันทึกในเดือน ก.ค.65 2. ได้รับเงินค่าสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬายานยนต์จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 - พหุศึกษาบมส. - จำนวน 20,000 บาท เกิดขึ้นภายในเดือน ก.ค.65 แต่บันทึกในเดือน ส.ค.65 3. ได้รับเงินค่าสนับสนุนรายการได้ 5% งบ. 2565 จำนวน 793,700 บาท เกิดขึ้นภายในเดือน ก.ค.65 แต่บันทึกในเดือน ส.ค.65
	2.5 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประมาทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-56926-8	2,384,254.70	3,108.82	-	2,387,363.52	
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร		21,656,779.33	26,985,171.32	26,148,246.50	22,493,704.15	
รวมเงินทั้งสิ้น		21,656,779.33	27,074,021.32	26,237,096.50	22,493,704.15	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวปิยะวรรณ อยู่บุญมี)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวฐนพรพร อุกะปัสสัย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉวีรัตน์... โอนสูงเนิน)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:45:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	233,712.89	233,712.89-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	220,571.89	220,571.89-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	89,590.25	89,590.25-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,319,855.89	245,639.14	284,000.00-	4,281,495.03
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	118,911.14	118,911.14-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	87,484.00	2,036,335.13	2,123,819.13-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	408,911.14	408,911.14-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรวนวัน	2,384,254.70	3,108.82	0.00	2,387,363.52
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,398.22	3,520,684.40	3,520,000.00-	6,082.62
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	18,700,742.41	24,415.60	0.00	18,725,158.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:45:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/เงินยืม-ในปม.	511,230.00	518,020.00	229,930.00-	799,320.00
1102010102	ล/เงินยืม-นอกกปม.	300,000.00	101,000.00	239,000.00-	162,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	531,362.00	3,013,240.83	2,647,585.13-	897,017.70
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,500.00	1,500.00-	0.00
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	34,038.00-	0.00	0.00	34,038.00-
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,371,846.00	0.00	0.00	1,371,846.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	98,366,020.71	0.00	0.00	98,366,020.71
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	53,683,558.73-	0.00	0.00	53,683,558.73-
1205020101	อาคารสำนักงาน	87,370,018.00	0.00	0.00	87,370,018.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	64,550,086.37-	0.00	0.00	64,550,086.37-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,456,800.00	0.00	0.00	11,456,800.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	8,840,166.33-	0.00	0.00	8,840,166.33-

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:45:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	79,723,647.73	0.00	0.00	79,723,647.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	43,728,592.07-	0.00	0.00	43,728,592.07-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,688,517.19	0.00	0.00	50,688,517.19
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	46,245,801.82-	0.00	0.00	46,245,801.82-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,841,890.00	0.00	0.00	9,841,890.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,682,161.60-	0.00	0.00	8,682,161.60-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,673,608.02	0.00	0.00	3,673,608.02
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	2,254,915.48-	0.00	0.00	2,254,915.48-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,865,828.67	0.00	0.00	6,865,828.67
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	4,506,616.55-	0.00	0.00	4,506,616.55-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	746,795.00	0.00	0.00	746,795.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	335,905.10-	0.00	0.00	335,905.10-


 746,795.00
 335,905.10-
 รวมยอดเงินทั้งสิ้น 108,905,905.10-
 (หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าบาทถ้วน)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:45:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	82,474,783.13	0.00	0.00	82,474,783.13
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	72,467,371.86-	0.00	0.00	72,467,371.86-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,733,774.05	0.00	0.00	1,733,774.05
1206110102	פקיטרוניתการศึกษา	0.00	252,000.00	0.00	252,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	1,733,744.05-	0.00	0.00	1,733,744.05-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,091,059.60	0.00	0.00	5,091,059.60
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,851,362.38-	0.00	0.00	4,851,362.38-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	354,486.00	0.00	0.00	354,486.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	354,425.00-	0.00	0.00	354,425.00-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	152,604,794.00	0.00	0.00	152,604,794.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	151,915,263.65-	0.00	0.00	151,915,263.65-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	67,679,153.00	0.00	0.00	67,679,153.00


 (ผู้มีสิทธิลงนาม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565
 รายงานโดย
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A050060000001102

Report date : 08.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:45:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	17,420,190.00	0.00	0.00	17,420,190.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	623,492.03-	8,361,793.42	8,854,202.55-	1,115,901.16-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	7,365,670.97-	8,019,615.64	1,445,574.85-	791,630.18-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	5,485,476.83-	9,598,326.31	7,066,514.06-	2,953,664.58-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	313,596.00-	114,295,519.88	114,096,440.68-	114,516.80-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,852.53	5,852.53-	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	3,110,012.07	3,110,012.07-	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	89,858.25	89,858.25-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,591,380.00-	3,520,000.00	3,520,000.00-	2,591,380.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,396,687.00-	0.00	88,850.00-	1,485,537.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	100,180.00	100,180.00-	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	600,000.00-	0.00	0.00	600,000.00-


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ โอสมุนี)
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:45:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	52,930,645.72-	0.00	0.00	52,930,645.72-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	195,637,151.89-	0.00	0.00	195,637,151.89-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	13,854.00-	0.00	0.00	13,854.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	10,000.00-	0.00	1,500.00-	11,500.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	1,500.97-	740.50	1,480.75-	2,241.22-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	7,000.00-	0.00	0.00	7,000.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	4,400,320.03-	0.00	0.00	4,400,320.03-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	51,000.00-	0.00	0.00	51,000.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	12,450,300.00-	0.00	0.00	12,450,300.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	29,154.35-	0.00	28,208.82-	57,363.17-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	348,452,303.79-	28,438,683.92	73,420,439.92-	393,434,059.79-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	18,552,131.20-	0.00	1,867,350.00-	20,419,481.20-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001102

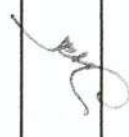
Report date : 08.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:45:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	68,647,172.83-	543,669.31	8,435,807.32-	76,539,310.84-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	2,671,634.00-	0.00	1,670,099.41-	4,341,733.41-
4307010108	TR-รับงบกลาง	298,630,100.30-	10,961,659.81	46,812,465.96-	334,480,906.45-
4307010110	TR-รับเงินกู้	20,966,595.00-	0.00	0.00	20,966,595.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,758,246.73-	0.00	284,000.00-	7,042,246.73-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	6,048,116.00-	0.00	202,411.14-	6,250,527.14-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	12,400.50-	12,400.50-
4311010199	ร/ดสวัสดิการอื่น	7,200.00-	0.00	0.00	7,200.00-
4313010199	รายได้อื่น	47,250.00-	0.00	30,061.14-	77,311.14-
5101010101	เงินเดือน	321,712,372.12	41,728,576.00	0.00	363,440,948.12
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	810,000.00	90,000.00	0.00	900,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,210.00	0.00	0.00	4,210.00


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ โยธสัจจกุล)
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย ปทุมธานี
 อธิการบดีมหาวิทยาลัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001102

Report date : 08.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:45:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	202,207.62	27,309.60	0.00	229,517.22
5101010113	ค้าง	20,030,970.00	2,245,560.00	0.00	22,276,530.00
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชกา ร	9,243,681.21	1,007,620.00	0.00	10,251,301.21
5101020103	เงินสดเชยสมาชิก กษ.	4,893,281.50	648,595.70	0.00	5,541,877.20
5101020104	เงินสมทบ กษ.	7,339,922.27	972,893.53	0.00	8,312,815.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	532,397.70	59,652.00	0.00	592,049.70
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	235,575.00	7,050.00	0.00	242,625.00
5101020113	คำตอบแทนรถประจำตน	1,371,600.00	152,400.00	0.00	1,524,000.00
5101020115	คำตอบแทนพิเศษภาคใต้	268,919.35	42,709.71	0.00	311,629.06
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	20,542.00	0.00	0.00	20,542.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,389,608.71	1,908,201.43	0.00	17,297,810.14

(ผู้ร่วมศึกษาตรวจสอบรายการนี้
พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
สัปดาห์ที่ 10 ปี 2565

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:45:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,459,574.19	881,711.21	0.00	8,341,285.40
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	887,230.00	254,845.00	0.00	1,142,075.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	623,779.68	108,411.22	0.00	732,190.90
5101040102	บำนาญปกติ	195,600,568.11	21,575,217.60	0.00	217,175,785.71
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	255,747.60	28,416.40	0.00	284,164.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	6,856,728.53	754,432.17	0.00	7,611,160.70
5101040106	เงินบำนาญ	603,245.00	0.00	0.00	603,245.00
5101040107	เงินบำนาญลดกทอด	3,158,509.18	782,408.00	0.00	3,940,917.18
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	10,209,797.70	500,000.00	0.00	10,709,797.70
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	24,711,399.71	2,710,267.00	0.00	27,421,666.71
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	15,019,816.63	1,593,134.54	0.00	16,612,951.17
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	7,486,788.42	355,075.18	0.00	7,841,863.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

User Name : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:45:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040206	รักษำบำนำญ-นอก-เอกชน	978,590.00	113,798.00	0.00	1,092,388.00
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	178,121.26	42,130.09	0.00	220,251.35
5102010199	คจ.อบรรมในประเทศ	2,254,565.00	190,000.00	0.00	2,444,565.00
5103010102	ค้ำเบี่ยเลียง	120,740.00	28,980.00	0.00	149,720.00
5103010103	ค้ำที่พัค	261,600.00	61,200.00	0.00	322,800.00
5103010199	คจ.เดินทงภำยในบท.	232,689.91	69,932.23	0.00	302,622.14
5104010104	ค้ำวัสดุ	9,433,563.17	608,893.70	43,228.00-	9,999,228.87
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,353,109.45	143,863.16	0.00	2,496,972.61
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	209,020.30	42,618.90	0.00	251,639.20
5104010112	ค/จเหมำบริการ-ภำยนอก	27,275,408.69	1,135,543.49	321,670.70-	28,089,281.48
5104010114	ค้ำธรรมเนียมทงภกม.	930.00	0.00	0.00	930.00
5104010115	ค้ำธรรมเนียม	31,700.00	0.00	0.00	31,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001102

Report date : 08.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report time : 10:45:55

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	855,838.62	130,074.31	0.00	985,912.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,985.97	0.00	0.00	4,985.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	65,235.96	7,721.88	0.00	72,957.84
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,264,838.02	1,648,250.00	0.00	15,913,088.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	225,880.00	30,365.00	0.00	256,245.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	79,284.80	0.00	0.00	79,284.80
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	148,140.00	0.00	0.00	148,140.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,775,795.00	328,525.00	0.00	8,104,320.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,258,752.69	139,861.41	0.00	1,398,614.10
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	30,150.00	0.00	0.00	30,150.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,165,600.00	0.00	0.00	1,165,600.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,815,490.00	1,840.00	0.00	6,817,330.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:45:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,280,000.00	160,000.00	0.00	1,440,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	850,500.00	0.00	0.00	850,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,939,227.97	0.00	0.00	4,939,227.97
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,356,532.41	0.00	0.00	4,356,532.41
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,117,904.52	0.00	0.00	1,117,904.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,507,683.22	0.00	0.00	7,507,683.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,028,373.08	0.00	0.00	1,028,373.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	282,201.30	0.00	0.00	282,201.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	272,164.31	0.00	0.00	272,164.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	826,523.32	0.00	0.00	826,523.32
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	109,470.40	0.00	0.00	109,470.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,443,277.74	0.00	0.00	7,443,277.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A050060000001102

Report date : 08.08.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 10:45:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	284,922.11	0.00	0.00	284,922.11
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,486,220.34	0.00	0.00	1,486,220.34
5107010113	คชจ.ตามมาตรฐานการของรัฐ	20,811,405.00	0.00	0.00	20,811,405.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	155,190.00	0.00	0.00	155,190.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	1,580,714.79	16,680.00	0.00	1,597,394.79
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,048,116.00	202,411.14	0.00	6,250,527.14
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดีโทบ.	4,432,675.00	2,240.25	0.00	4,434,915.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,809,784.73	284,000.00	43,228.00-	7,050,556.73
5210010118	TE-ภายในกรม	1,994,998.89	12,400.50	0.00	2,007,399.39
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,364,064.11	0.00	0.00	9,364,064.11
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ โสภณกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600000	0.00	281,669,368.22	281,669,368.22	0.00
-----------------------------	------	----------------	----------------	------



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ โอนสูงเนิน)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ