



ที่ กก ๐๕๐๑.๐๑/ ๑๕๖๕

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

๓๓๓ หมู่ ๑ ต.หนองไม้แดง

อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงขอส่งรายงานแสดงยอดคงเหลือประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ และรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิวัฒน์ โอนสูงเนิน)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๓๘๐๕-๔๒๑๕

โทรสาร ๐-๓๘๐๕-๔๒๔๓

รายงานแสดงยอดคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน 2565

หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 05006000000

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-	-	-	-	
2	2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินในงบประมาณ (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07138-5	70,916.27	25,153,403.10	24,374,410.87	849,908.50	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารสูงกว่าในยอดคงจำนวน 949,908.50 บาท เกิดขึ้นในเดือน ก.ย.65 แต่จ่ายจริงในเดือน ต.ค.65 มีรายการดังต่อไปนี้ 1. ค่าประกันสังคม จำนวน 69,000 บาท 2. เงินเดือนพนักงานจ้างเหมา จำนวน 780,908.50 บาท
	2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07139-3	-	2,597,307.00	2,597,307.00	-	
	2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-34626-9	6,082.62	4,097,500.00	3,636,082.62	467,500.00	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารสูงกว่าในยอดคงจำนวน 385,000 บาท ซึ่งเกิดขึ้นในเดือน ก.ย.65 แต่บันทึกในเดือน ต.ค.65 มีรายการเกิดขึ้นต่อไปนี้ 1. ได้รับเงินทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ - อว. จำนวน 55,000 บาท 2. ได้รับเงินทุนโครงการเสริมสร้างฯ อว. จำนวน 302,500 บาท 3. ได้รับเงินคืนทุนโครงการเสริมสร้างฯ อว. จำนวน 302,500 บาท
	2.4 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-49109-9	22,348,658.01	76,700.00	196,700.00	22,228,658.01	
	2.5 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-56926-8	2,387,363.52	-	-	2,387,363.52	
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร	24,813,020.42	31,924,910.10	30,804,500.49	25,933,430.03	
	รวมเงินทั้งสิ้น	24,813,020.42	31,924,910.10	30,804,500.49	25,933,430.03	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวปิยะวรรณ อยู่บุญมี)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุชนพรพรช ฤกษ์เปลี่ยน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ โชนสูงเนิน)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:25:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	31,863.04	2,035,455.72	2,067,318.76-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,033,455.72	2,033,455.72-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	82,782.62	82,782.62-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,102,409.35	2,017,237.10	919,207.00-	5,200,439.45
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,951,237.10	1,951,237.10-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,639,864.58	3,858,956.08-	780,908.50
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,870,444.10	2,870,444.10-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	2,387,363.52	0.00	0.00	2,387,363.52
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,082.62	4,097,500.00 (ดูบัญชีแยกประเภท)	3,636,082.62-	467,500.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	22,348,658.01	171,200.00 (ดูบัญชีแยกประเภท)	291,200.00- เห็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	22,228,658.01

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:25:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	1,105,225.00	1,873,180.00	2,445,578.00-	532,827.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบม.	153,500.00	468,550.00	252,500.00-	369,550.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	225,245.41	5,653,338.17	5,595,911.58-	282,672.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	34,038.00-	34,038.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,371,846.00	0.00	0.00	1,371,846.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	401,723.50	0.00	401,723.50
1205010101	อาคารพักอาศัย	98,366,020.71	0.00	0.00	98,366,020.71
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	54,805,288.19-	0.00	542,772.28-	55,348,060.47-
1205020101	อาคารสำนักงาน	87,370,018.00	0.00	0.00	87,370,018.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	65,539,482.01-	0.00	478,739.82-	66,018,221.83-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,456,800.00	0.00	0.00	11,456,800.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:25:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	9,094,049.41-	0.00	122,846.65-	9,216,896.06-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	79,723,647.73	0.00	0.00	79,723,647.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	45,441,060.54-	0.00	832,059.04-	46,273,119.58-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,688,517.19	188,000.00	465,750.00-	50,410,767.19
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	188,000.00	188,000.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	46,437,708.80-	465,708.00	93,567.92-	46,065,568.72-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,841,890.00	0.00	990,000.00-	8,851,890.00
1206020103	คสส	8,746,251.27-	989,999.00	31,011.13-	7,787,263.40-
1206030101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,673,608.02	0.00	0.00	3,673,608.02
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,319,259.48-	0.00	30,310.07-	2,349,569.55-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,865,828.67	100,000.00	222,948.88-	6,742,879.79
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	100,000.00	100,000.00-	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:25:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	4,694,403.00-	222,938.88	90,737.94-	4,562,202.06-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	746,795.00	0.00	0.00	746,795.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	360,766.50-	0.00	12,029.72-	372,796.22-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	82,474,783.13	0.00	508,793.00-	81,965,990.13
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	73,708,853.02-	508,770.00	599,109.86-	73,799,192.88-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,985,774.05	0.00	0.00	1,985,774.05
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	1,740,786.25-	0.00	4,142.40-	1,744,928.65-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,091,059.60	0.00	11,000.00-	5,080,059.60
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,909,564.87-	10,999.00	26,294.62-	4,924,860.49-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	354,486.00	(ผู้ช่วย 0.00) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน	354,486.00	354,486.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	354,425.00-	อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	0.00	354,425.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001102

Report date : 11.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:25:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	152,604,794.00	0.00	0.00	152,604,794.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	151,989,183.25	0.00	18,551.96	152,007,735.21
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	67,679,153.00	0.00	0.00	67,679,153.00
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	19,909,990.00	14,492,840.00	7.00	34,402,823.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	284,533.78	27,085,433.56	27,621,254.98	820,355.20
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	3,777,544.30	26,927,497.61	23,149,953.31	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	2,470,516.24	8,895,269.93	8,349,192.77	1,924,439.08
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	6,269.55	6,269.55
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	225,245.41	73,090,006.07	73,145,932.66	281,172.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,416.95	3,416.95	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,195,092.47	1,195,092.47	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	208,812.67	208,812.67	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A050060000001102

Report date : 11.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:25:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,658,780.00-	3,756,082.62	4,134,538.00-	3,037,235.38-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,560,537.00-	24,880.00	91,680.00-	1,627,337.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	35,514.32-	46,109.00	163,143.10-	152,548.42-
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	600,000.00-	0.00	0.00	600,000.00-
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	1,335.00-	15,189.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	12,000.00-	0.00	0.00	12,000.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	2,241.22-	0.00	6,082.62-	8,323.84-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:25:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	16,053,800.00-	171,200.00	1,942,750.00-	17,825,350.00-
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	57,363.17-	0.00	0.00	57,363.17-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	434,747,449.67-	0.00	40,656,975.80-	475,404,425.47-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	20,671,481.20-	0.00	17,282,233.00-	37,953,714.20-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	82,866,694.90-	95,077.00	6,928,266.08-	89,699,883.98-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	7,643,871.85-	0.00	2,247,142.69-	9,891,014.54-
4307010108	TR-รับงบกลาง	367,387,334.54-	0.00	35,507,262.08-	402,894,596.62-
4307010110	TR-รับเงินกู้	20,966,595.00-	0.00	0.00	20,966,595.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	7,406,246.73-	21,000.00	919,207.00-	8,304,453.73-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	6,435,441.46-	0.00	1,996,237.10- (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวันท์ โอนสูงเนิน)	8,431,678.56-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	12,400.50-	0.00	0.00	12,400.50-
4311010199	ร/ดสวัสดิการฯอื่น	7,200.00-	0.00	0.00	7,200.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:25:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	77,311.14-	0.00	0.00	77,311.14-
5101010101	เงินเดือน	401,501,158.00	37,421,795.80	0.00	438,922,953.80
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	990,000.00	90,000.00	0.00	1,080,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,210.00	107,120.00	15,840.00-	95,490.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	256,406.62	26,889.40	0.00	283,296.02
5101010113	ค่าจ้าง	24,522,090.00	2,245,560.00	0.00	26,767,650.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,258,921.21	989,620.00	0.00	12,248,541.21
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	6,117,489.00	575,169.61	0.00	6,692,658.61
5101020104	เงินสมทบ กบข.	9,176,233.50	862,754.42	0.00	10,038,987.92
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	651,701.70	59,652.00 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ โอนสูงเนิน)	0.00	711,353.70
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	313,125.00	34,500.00 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	0.00	347,625.00
5101020113	ค่าตอบแทนบรรณารักษ	1,676,400.00	152,400.00	0.00	1,828,800.00

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:25:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	343,629.06	32,000.00	0.00	375,629.06
5101020116	เงินสมทบบท.เงินทด	20,542.00	0.00	0.00	20,542.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	348,750.00	0.00	348,750.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,403,915.00	1,595,589.95	0.00	20,999,504.95
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	9,188,102.02	520,850.35	0.00	9,708,952.37
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,221,592.50	147,722.50	0.00	1,369,315.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	732,190.90	84,130.09	0.00	816,320.99
5101040102	บำนาญปกติ	238,714,693.76	21,606,727.79 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ โอนสูงเนิน)	0.00	260,321,421.55
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	312,580.40	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	0.00	340,996.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	8,361,772.52	750,611.82	0.00	9,112,384.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:25:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040106	เงินบำนาญ	603,245.00	555,014.00	0.00	1,158,259.00
5101040107	เงินบำนาญждทอด	3,940,917.18	0.00	0.00	3,940,917.18
5101040108	บำนาญดำรงชีพ	11,673,101.92	1,256,609.75	0.00	12,929,711.67
5101040120	บำนาญรายเดือน	30,138,902.31	2,711,832.00	0.00	32,850,734.31
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	18,415,366.57	1,457,187.75	0.00	19,872,554.32
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	9,465,563.22	713,068.38	0.00	10,178,631.60
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	1,214,430.00	119,876.75	0.00	1,334,306.75
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	220,251.35	106,691.78	0.00	326,943.13
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,367,139.00	845,579.00	0.00	4,212,718.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	681,632.00 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ โอนสูงเนิน)	0.00	681,632.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	175,250.00	55,075.00 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	0.00	230,325.00
5103010103	ค่าที่พัก	428,530.00	172,200.00	0.00	600,730.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:25:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	416,155.55	170,495.97	0.00	586,651.52
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,800.00	12,950.00	0.00	17,750.00
5104010104	ค่าวัสดุ	13,156,710.57	1,229,980.68	19,112.00-	14,367,579.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,674,195.81	111,602.57	0.00	2,785,798.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	290,510.00	77,680.00	0.00	368,190.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	29,238,764.39	1,306,562.82	189,713.00-	30,355,614.21
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	21,248.00	0.00	0.00	21,248.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	31,700.00	0.00	0.00	31,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,100,829.11	252,524.52	0.00	1,353,353.63
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,985.97	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ โอ่งทองเงิน) 920.20	0.00	5,906.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	79,898.09	0.00 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	0.00	79,898.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,561,338.02	3,304,345.95	372,958.03-	20,492,725.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:25:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	279,114.00	62,863.00	0.00	341,977.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	79,284.80	0.00	28,765.47-	50,519.33
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	159,740.00	0.00	0.00	159,740.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,415,958.00	1,090,816.00	0.00	9,506,774.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,538,475.51	139,861.41	0.00	1,678,336.92
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	30,150.00	0.00	0.00	30,150.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,261,900.00	50,000.00	0.00	1,311,900.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,818,545.00	17,855.00	0.00	6,836,400.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,600,000.00	320,000.00	0.00	1,920,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	913,500.00	45,000.00 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ ไอนสงเนิน)	0.00	958,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,060,957.43	542,772.28 (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีบัญชีการเงิน 2565) รายการโอนค่าเสื่อมอาคารปี 2565	0.00	6,603,729.71
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,345,928.05	478,739.82	0.00	5,824,667.87

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 13

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:25:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,371,787.60	122,846.65	0.00	1,494,634.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,220,151.69	832,059.04	0.00	10,052,210.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,220,280.06	93,567.92	0.00	1,313,847.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	346,290.97	31,011.13	0.00	377,302.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	336,508.31	30,310.07	0.00	366,818.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,014,309.77	90,737.94	0.00	1,105,047.71
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	134,331.80	12,029.72	0.00	146,361.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,684,758.90	599,109.86	0.00	9,283,868.76
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	7,042.20	4,142.40	0.00	11,184.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	343,124.60	26,294.62	0.00	369,419.22
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,560,139.94	18,551.96	0.00	1,578,691.90
5107010113	คชจ.ตามมาตรฐานการของรัฐ	20,811,405.00	0.00	0.00	20,811,405.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 14

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:25:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	42.00	0.00	42.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	10.00	0.00	10.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	23.00	0.00	23.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010110	TE-บก.โอนเงิน	155,190.00	0.00	0.00	155,190.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	1,615,499.79	31,136.00	0.00	1,646,635.79
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,435,441.46	1,996,237.10	0.00	8,431,678.56
5210010103	T/E-โอนงบ/ตบ/ตบกก.	4,435,415.25	7,417.62	0.00	4,442,832.87
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,414,556.73	919,207.00	21,000.00	8,312,763.73
5210010118	TE-ภายในกรม	2,007,399.39	31,864.04	0.00	2,039,263.43
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,364,064.11	43,777.00	0.00	9,407,841.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 15

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:25:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	158,474.00	158,474.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 05006000000		0.00	277,735,986.20	277,735,986.20-	0.00



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ โอนสูงเนิน)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ