



ที่ กก ๐๕๐๑.๐๑/ ๑๖๓๙

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

๓๓๓ หมู่ ๑ ต.หนองไม้แดง

อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงขอส่งรายงานแสดงยอดคงเหลือประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ และรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิวัฒน์ โอนสูงเนิน)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๓๘๐๕-๔๒๑๕

โทรสาร ๐-๓๘๐๕-๔๒๔๓

รายงานแสดงยอดคงเหลือ

ประจำเดือน สิงหาคม 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	14,100.00	25,023,339.88	24,966,523.61	70,916.27	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารสูงกว่าในยอดคงเหลือจำนวน 70,916.27 บาท เกิดขึ้นในเดือน ส.ค.65 แต่จ่ายจริงในเดือน ก.ย.65 มีรายการต่อไปนี้ 1. ค่าประกันสังคม จำนวน 70,500 บาท 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างราชการ จำนวน 259.37 บาท 3. กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จำนวน 151.95 บาท
	2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07139-3	-	355,500.00	355,500.00	-	
	2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-34626-9	88,582.62	-	82,500.00	6,082.62	
	2.4 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-49109-9	18,725,158.01	3,623,500.00	-	22,348,658.01	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารสูงกว่าในยอดคงเหลือเป็นปกติที่เกิดขึ้นจาก ผู้สำเร็จการศึกษา บัณฑิตศึกษา 2564 จำนวน 76,700 บาท เกิดขึ้นในเดือน ส.ค.65 แต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS
	2.5 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-56926-8	2,387,363.52	-	-	2,387,363.52	
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร	21,215,204.15	29,002,339.88	25,404,523.61	24,813,020.42	
	รวมเงินทั้งสิ้น	21,215,204.15	29,002,339.88	25,404,523.61	24,813,020.42	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวปิยะวรรณ อยู่บุญมี)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุนพรพรช ฤกษ์เปลี่ยน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวัฒน์ โอนสูงเนิน)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A050060000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:35:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	234,882.36	203,019.32-	31,863.04
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	203,019.32	203,019.32-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,281,495.03	205,914.32	661,380.00-	3,826,029.35
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	157,914.32	157,914.32-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,682,664.71	4,649,149.71-	33,515.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	758,794.32	719,294.32-	39,500.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,387,363.52	0.00	0.00	2,387,363.52
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,082.62	82,500.00	82,500.00-	6,082.62
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	18,725,158.01	4,608,100.00	1,104,600.00- (ได้โอนฝากสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) ของอธิการบดี	22,228,658.01

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001101

Report date : 07.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report time : 10:35:41

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	799,320.00	1,200,785.00	833,673.00-	1,166,432.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	162,000.00	150,500.00	128,000.00-	184,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	897,017.70	4,906,443.01	5,304,544.71-	498,916.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	500.00	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	อาคารพักรักษา	98,366,020.71	0.00	0.00	98,366,020.71
1205010103	คสส. อาคารพักรักษา	53,683,558.73-	0.00	1,121,729.46-	54,805,288.19-
1205020101	อาคารสำนักงาน	87,370,018.00	0.00	0.00	87,370,018.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	64,550,086.37-	0.00	989,395.64-	65,539,482.01-
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	253,883.08-	9,094,049.41-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001101

Report date : 07.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:35:41

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	1,712,468.47-	45,441,060.54-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,688,517.19	0.00	0.00	50,688,517.19
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	11,600.00	11,600.00-	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	46,245,801.82-	0.00	191,906.98-	46,437,708.80-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,841,890.00	0.00	0.00	9,841,890.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,682,161.60-	0.00	64,089.67-	8,746,251.27-
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	64,344.00-	2,319,259.48-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,865,828.67	0.00	0.00	6,865,828.67
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	4,506,616.55-	0.00	187,786.45-	4,694,403.00-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	746,795.00	0.00	0.00	746,795.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:35:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เภสัช	335,905.10-	0.00	24,861.40-	360,766.50-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	82,474,783.13	0.00	0.00	82,474,783.13
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	72,467,371.86-	0.00	1,241,481.16-	73,708,853.02-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,985,774.05	0.00	0.00	1,985,774.05
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	1,733,744.05-	0.00	7,042.20-	1,740,786.25-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,091,059.60	0.00	0.00	5,091,059.60
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,851,362.38-	0.00	58,202.49-	4,909,564.87-
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	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภิวัฒน์ โภษะสุนันท์) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	151,989,183.25-

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A050060000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:35:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	67,679,153.00	0.00	0.00	67,679,153.00
1211010102	พักรงานระหว่างสร้าง	17,420,190.00	2,489,800.00	0.00	19,909,990.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	1,115,901.16	7,918,757.76	6,802,856.60	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	791,630.18	6,143,851.69	6,850,320.06	1,498,098.55
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	2,953,664.58	11,934,225.61	8,980,561.03	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	114,516.80	97,338,117.48	97,795,531.68	571,931.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,743.69	19,743.69	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	1,210,570.49	1,210,570.49	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	88,487.46	88,487.46	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,591,380.00	202,500.00	149,900.00	2,538,780.00
2112010199	เงินประกันอื่น	1,485,537.00	24,880.00	75,000.00	1,535,657.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	76,968.04	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ โอสนาเสนา)	35,514.32

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A050060000001101

Report date : 07.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report time : 10:35:41

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งท.รับ-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	0.00	13,854.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	11,500.00-	0.00	500.00-	12,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	2,241.22-	0.00	0.00	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-	984,600.00	4,588,100.00-	16,053,800.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	57,363.17-	0.00	0.00	57,363.17-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	393,434,059.79-	0.00	(41,313,389.88-) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ โอภาสุนันท์)	434,747,449.67-

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A050060000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:35:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	20,419,481.20-	0.00	2,753,400.00-	23,172,881.20-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	76,539,310.84-	2,244.00	6,935,454.47-	83,472,521.31-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	4,341,733.41-	22,844.50	3,566,711.81-	7,885,600.72-
4307010108	TR-รับงบกลาง	334,480,906.45-	0.00	36,001,388.58-	370,482,295.03-
4307010110	TR-รับเงินกู้	20,966,595.00-	0.00	0.00	20,966,595.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	7,042,246.73-	21,000.00	661,380.00-	7,682,626.73-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	6,250,527.14-	0.00	184,914.32-	6,435,441.46-
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	12,400.50-	0.00	0.00	12,400.50-
4311010199	ร/ดสวัสดิการอื่น	7,200.00-	0.00	0.00	7,200.00-
4313010199	รายได้อื่น	77,311.14-	0.00	0.00	77,311.14-
5101010101	เงินเดือน	363,440,948.12	38,060,209.88	0.00	401,501,158.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	900,000.00	90,000.00	0.00	990,000.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิวัฒน์ โอฬารสิน)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:35:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,210.00	27,200.00	0.00	31,410.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	229,517.22	26,889.40	0.00	256,406.62
5101010113	ค่าจ้าง	22,276,530.00	2,245,560.00	0.00	24,522,090.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,251,301.21	1,007,620.00	0.00	11,258,921.21
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	5,541,877.20	575,611.80	0.00	6,117,489.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	8,312,815.80	863,417.70	0.00	9,176,233.50
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	592,049.70	59,652.00	0.00	651,701.70
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	242,625.00	70,500.00	0.00	313,125.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถยนต์	1,524,000.00	152,400.00	0.00	1,676,400.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	311,629.06	32,000.00	0.00	343,629.06
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	20,542.00	0.00	0.00	20,542.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โคนสูงเนิน)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001101

Report date : 07.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:35:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	17,297,810.14	2,453,495.86	0.00	19,751,306.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	8,341,285.40	846,816.62	0.00	9,188,102.02
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,142,075.00	145,657.50	0.00	1,287,732.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	732,190.90	0.00	0.00	732,190.90
5101040102	บำนาญปกติ	217,175,785.71	43,121,049.38	21,582,141.33-	238,714,693.76
5101040104	ช่วยเหลือรับเบี้ยหวัด	284,164.00	56,832.80	28,416.40-	312,580.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	7,611,160.70	1,501,223.64	750,611.82-	8,361,772.52
5101040106	เงินบำนาญ	603,245.00	0.00	0.00	603,245.00
5101040107	เงินบำนาญทดทด	3,940,917.18	0.00	0.00	3,940,917.18
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	10,709,797.70	1,555,647.22	592,343.00-	11,673,101.92
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	27,421,666.71	5,454,964.00	2,737,728.40-	30,138,902.31
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	16,612,951.17	1,998,998.65	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ โอบนสูงเนิน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	18,611,949.82

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A050060000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:35:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษาน้ำยา-ใน-รัฐ	7,841,863.60	1,623,699.62	0.00	9,465,563.22
5101040206	รักษาน้ำยา-นอก-เอกชน	1,092,388.00	136,372.00	0.00	1,228,760.00
5101040207	รักษาน้ำยา-ใน-เอกชน	220,251.35	0.00	0.00	220,251.35
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,444,565.00	957,670.00	0.00	3,402,235.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	149,720.00	30,825.00	0.00	180,545.00
5103010103	ค่าที่พัก	322,800.00	108,130.00	0.00	430,930.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	302,622.14	122,124.41	0.00	424,746.55
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,999,228.87	3,420,742.95	25,088.50-	13,394,883.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,496,972.61	177,223.20	0.00	2,674,195.81
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	251,639.20	38,870.80	0.00	290,510.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	28,089,281.48	1,388,718.91	189,713.00-	29,288,287.39

ยอดรวมหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A050060000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:35:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ภายนอก				
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	930.00	20,318.00	0.00	21,248.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	31,700.00	0.00	0.00	31,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	985,912.93	114,916.18	0.00	1,100,829.11
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	4,985.97	0.00	0.00	4,985.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	72,957.84	6,940.25	0.00	79,898.09
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	15,913,088.02	1,648,250.00	0.00	17,561,338.02
5104020107	ค่าบริการประณีต	256,245.00	22,869.00	0.00	279,114.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	79,284.80	0.00	0.00	79,284.80
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	148,140.00	11,600.00	0.00	159,740.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,104,320.00	684,389.00	0.00	8,788,709.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	1,398,614.10	139,861.41	0.00	1,538,475.51

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิศักดิ์ โฉมสูงเนิน)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:35:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,150.00	0.00	0.00	30,150.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,165,600.00	144,450.00	48,150.00	1,261,900.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,817,330.00	1,455.00	0.00	6,818,785.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,440,000.00	320,000.00	0.00	1,760,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	850,500.00	108,000.00	0.00	958,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,939,227.97	1,121,729.46	0.00	6,060,957.43
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,356,532.41	989,395.64	0.00	5,345,928.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,117,904.52	253,883.08	0.00	1,371,787.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,507,683.22	1,712,468.47	0.00	9,220,151.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,028,373.08	191,906.98	0.00	1,220,280.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	282,201.30	64,089.67	0.00	346,290.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	272,164.31	64,344.00	0.00	336,508.31

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ โอบสูงเนิน)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตบุรีรัมย์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 13

User Name : A050060000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:35:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	826,523.32	187,786.45	0.00	1,014,309.77
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	109,470.40	24,861.40	0.00	134,331.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,443,277.74	1,241,481.16	0.00	8,684,758.90
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	7,042.20	0.00	7,042.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	284,922.11	58,202.49	0.00	343,124.60
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,486,220.34	73,919.60	0.00	1,560,139.94
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	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/Eเบิกเกินสัณ	1,597,394.79	18,105.00	0.00	1,615,499.79
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,250,527.14	184,914.32	0.00	6,435,441.46
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบ.	4,434,915.25	500.00	0.00	4,435,415.25

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดิวิทย์ โสภณกุล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 14

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A050060000001101

Report date : 07.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 11 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:35:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,050,556.73	661,380.00	21,000.00-	7,690,936.73
5210010118	TE-ภายในกรม	2,007,399.39	0.00	0.00	2,007,399.39
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	9,364,064.11	0.00	0.00	9,364,064.11
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	50,177.00	50,177.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 05006000000		0.00	264,166,367.18	264,166,367.18-	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริรักษ์ โอินสุภนิน)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ