



ที่ กค ๐๕๐๑.๐๑/๕๕๑

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
๓๓๓ หมู่ ๑ ต.หนองไม้แดง  
อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการจัดส่ง  
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน และรายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน  
ZGL\_MVT\_MONTH ที่หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องให้สำนักงานการตรวจเงิน  
แผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้ว นั้น

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงขอส่งรายงานแสดงยอดคงเหลือประจำเดือน กุมภาพันธ์  
๒๕๖๖ และรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิษณุ โล่ชะพิช)

ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๓๘๐๕-๔๒๑๕

โทรสาร ๐-๓๘๐๕-๔๒๔๓

รายงานแสดงยอดคงเหลือ  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 05006000000

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ                                                                                                                      | ยอดยกมา       | รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้ |               | ยอดคงเหลือ    | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                             |               | รับเงิน                       | จ่ายเงิน      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1     | บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)                                                                                               | -             | 11,800.00                     | 11,800.00     | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2     | 2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินในงบประมาณ (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07138-5   | 282,500.00    | 24,993,952.88                 | 22,738,097.65 | 2,538,355.23  | ยอดเงินคงเหลือบัญชีธนาคารสูงกว่าในยอดของ จำนวน 2,538,355.23 บาท ซึ่งเกิดขึ้นในเดือน ก.พ.66 แต่ยังไม่ถึงเดือน มี.ค.66 มีรายการดังต่อไปนี้<br>1. ยังไม่ได้บันทึกในระบบ New GFMS Thai เป็นเงินค่าเช่าใช้จากอาคาร (นิติกร) จำนวน 215,000 บาท<br>2. ค่าประกันสังคม จำนวน 76,500 บาท<br>3. เงินอื่น คง.ประชุมสภา มทว. ครั้งที่ 2/66 เม.ย. 22/66-ชัชชาติ จำนวน 11,000 บาท<br>4. ค่าเดินทางไปราชการ (คน.) จำนวน 1,920 บาท, (ศค.) จำนวน 1,048 บาท, (สนท.) จำนวน 704 บาท, (กสว.) จำนวน 830 บาท, (กทป.) จำนวน 1,840 บาท<br>(ทบ.) จำนวน 6,405 บาท<br>5. ค่าผ่านทางพิเศษ (กบ.) จำนวน 240 บาท<br>6. คง.ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก.ธ.ร. จำนวน 10,364 บาท<br>7. คง.ประชุมคณะกรรมการสรรหาและตั้งคณะวิทย์-นิตกร จำนวน 2,250 บาท<br>8. คง.ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและนวัตกรรมฯ-อภิสว จำนวน 2,275 บาท<br>9. คง.ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการเครื่องมือการประเมิน ครั้งที่ 1-5/66-พิษณุโลก จำนวน 4,275 บาท<br>10. คง.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมิน ครั้งที่ 1-3/66-จันทบุรี จำนวน 2,400 บาท<br>11. คง.ประชุมจัดทำระเบียบการแข่งขันทีฬา-สภามทว. จำนวน 13,600 บาท<br>12. คง.ประชุมจัดทำระเบียบ มทว. ว่าด้วยการจัดการศึกษา-วิธระ จำนวน 2,200 บาท<br>13. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ-กส. จำนวน 10,480 บาท<br>14. เบิกเงินส่งคืน พบ.02/294 จำนวน 21,361.51 บาท<br>15. เงินเดือนพนักงานจ้างเหมา จำนวน 2,153,662.72 บาท |
|       | 2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07139-3  | 163,500.00    | 407,200.00                    | 489,700.00    | 81,000.00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-34626-9   | 1,341,239.36  | 1,210,000.00                  | 1,210,000.00  | 1,341,239.36  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | 2.4 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-49109-9 | 22,257,172.39 | -                             | 5,000,000.00  | 17,257,172.39 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**รายงานแสดงยอดคงเหลือ**  
**ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566**  
**หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500600000**

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ                                                                                                                      | ยอดยกมา       | รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้ |               | ยอดคงเหลือ    | หมายเหตุ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------|
|       |                                                                                                                             |               | รับเงิน                       | จ่ายเงิน      |               |          |
|       | 2.5 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-56926-8 | 263,797.62    |                               |               | 263,797.62    |          |
|       | รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร                                                                                                       | 24,308,209.37 | 26,622,952.88                 | 29,449,597.65 | 21,481,564.60 |          |
|       | รวมเงินทั้งสิ้น                                                                                                             | 24,308,209.37 | 26,634,752.88                 | 29,461,397.65 | 21,481,564.60 |          |

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ  
 (นางสาวปิยะวรรณ อยู่บุญมี)  
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสาวสุพรรณพร ธกษเบญญ์)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อ ..... หัวหน้าส่วนราชการ  
 (นายวินัย ไสยะมี)  
 ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A050060000001101

Report date : 14.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report time : 11:17:41

ประจำงวด 5 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00          | 5,300.00     | (5,300.00)     | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ    | 600,000.00    | 0.00         | 0.00           | 600,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00          | 5,385,906.00 | (5,385,906.00) | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00          | 5,000,000.00 | (5,000,000.00) | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 246,380.39    | 5,361,646.00 | (178,881.00)   | 5,429,145.39  |
| 1101020601         | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 5,380,606.00 | (5,380,606.00) | 0.00          |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00          | 1,787,771.20 | (1,715,940.20) | 71,831.00     |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 163,500.00    | 108,000.00   | (190,500.00)   | 81,000.00     |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน    | 263,797.62    | 0.00         | 0.00           | 263,797.62    |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์      | 1,341,239.36  | 1,210,000.00 | (1,210,000.00) | 1,341,239.36  |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายได้ | 22,257,172.39 | 0.00         | (5,000,000.00) | 17,257,172.39 |

*[Signature]*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 14.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 11:17:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 159,960.00      | 275,080.00   | (84,040.00)    | 351,000.00      |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 892,286.00      | 70,000.00    | (245,536.00)   | 716,750.00      |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 100,635.00      | 1,795,136.20 | (1,895,771.20) | 0.00            |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1102050127         | เงินจ่ายหน่วยงานย่อย | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 2,192,779.00    | 0.00         | 0.00           | 2,192,779.00    |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 98,366,020.71   | 0.00         | 0.00           | 98,366,020.71   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (57,573,426.93) | 0.00         | (506,587.43)   | (58,080,014.36) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 87,370,018.00   | 0.00         | 0.00           | 87,370,018.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (67,981,055.11) | 0.00         | (446,823.83)   | (68,427,878.94) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 11,456,800.00   | 0.00         | 0.00           | 11,456,800.00   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 14.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600000 สำนักงานอธิการบดี

UserName : A05006000001101

Report time : 11:17:41

ประจำงวด 5 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205030103         | คสส.อาคาร/ย.อื่น      | (9,720,567.33)  | 0.00  | (114,656.88) | (9,835,224.21)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 79,723,647.73   | 0.00  | 0.00         | 79,723,647.73   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (49,666,485.68) | 0.00  | (772,473.59) | (50,438,959.27) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 51,090,567.19   | 0.00  | 0.00         | 51,090,567.19   |
| 1206010102         | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน    | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (46,473,304.88) | 0.00  | (94,386.96)  | (46,567,691.84) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 8,851,890.00    | 0.00  | 0.00         | 8,851,890.00    |
| 1206020103         | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,914,409.03)  | 0.00  | (28,943.74)  | (7,943,352.77)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 3,673,608.02    | 0.00  | 0.00         | 3,673,608.02    |
| 1206030103         | คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (2,473,840.97)  | 0.00  | (28,289.41)  | (2,502,130.38)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 7,182,879.79    | 0.00  | 0.00         | 7,182,879.79    |
| 1206040102         | พัสดุภัณฑ์โฆษณา       | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 14.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 11:17:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1206040103         | คสส ครูภัณฑ์โฆษณา    | (4,915,065.06)  | 0.00  | (77,772.40)  | (4,992,837.46)  |
| 1206050101         | ครูภัณฑ์การเกษตร     | 746,795.00      | 0.00  | 0.00         | 746,795.00      |
| 1206050103         | คสส ครูภัณฑ์เกษตร    | (415,108.38)    | 0.00  | (8,113.21)   | (423,221.59)    |
| 1206100101         | ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 82,354,990.13   | 0.00  | 0.00         | 82,354,990.13   |
| 1206100102         | פקคอมพิวเตอร์        | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (76,236,151.00) | 0.00  | (555,944.12) | (76,792,095.12) |
| 1206110101         | ครูภัณฑ์การศึกษา     | 1,985,774.05    | 0.00  | 0.00         | 1,985,774.05    |
| 1206110102         | פקครูภัณฑ์การศึกษา   | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206110103         | คสส ครูภัณฑ์การศึกษา | (1,761,912.73)  | 0.00  | (3,866.28)   | (1,765,779.01)  |
| 1206120101         | ครูภัณฑ์บ้านครัว     | 5,080,059.60    | 0.00  | 0.00         | 5,080,059.60    |
| 1206120103         | คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (4,983,773.92)  | 0.00  | (2,853.53)   | (4,986,627.45)  |
| 1206130101         | ครูภัณฑ์กีฬา         | 354,486.00      | 0.00  | 0.00         | 354,486.00      |

*(Signature)*



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 14.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

UserName : A050060000001101

Report time : 11:17:41

ประจำงวด 5 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 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 | (152,076,275.94) | 0.00          | (15,026.07)     | (152,091,302.01) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 102,081,976.00   | 0.00          | 0.00            | 102,081,976.00   |
| 1211010102         | พัสดุระหว่างก่อสร้าง   | 16,528,268.00    | 1,254,000.00  | 0.00            | 17,782,268.00    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (964,000.00)     | 4,953,452.48  | (3,989,452.48)  | 0.00             |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (3,151,838.54)   | 4,148,758.21  | (6,490,188.99)  | (5,493,269.32)   |
| 2101020198         | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ   | (2,071,473.24)   | 8,608,660.76  | (7,729,491.40)  | (1,192,303.88)   |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย        | (264,135.00)     | 74,414,463.85 | (74,303,159.85) | (152,831.00)     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 2,883.74      | (2,883.74)      | 0.00             |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1         | 0.00             | 1,143,364.47  | (1,143,364.47)  | 0.00             |



| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2102040106         | W/Htax-งบต.นิติ(53)  | 0.00             | 52,795.33    | (52,795.33)    | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (545,435.66)     | 1,240,285.09 | (1,210,000.00) | (515,150.57)     |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (1,572,777.00)   | 0.00         | 0.00           | (1,572,777.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00             | 74,906.00    | (74,906.00)    | 0.00             |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (600,000.00)     | 0.00         | 0.00           | (600,000.00)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (400,986.09)     | 0.00         | 0.00           | (400,986.09)     |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (248,567,797.61) | 0.00         | 0.00           | (248,567,797.61) |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (38,063.20)      | 0.00         | (1,977.00)     | (40,040.20)      |
| 4202030110         | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (1,500.00)       | 0.00         | 0.00           | (1,500.00)       |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (794.06)         | 0.00         | 0.00           | (794.06)         |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00             | 0.00         | (5,300.00)     | (5,300.00)       |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 14.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

User Name : A050060000001101

Report time : 11:17:41

ประจำงวด 5 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงบประมาณ    | (101,600.00)     | 5,000,000.00  | (5,305,700.00)  | (407,300.00)     |
| 4303010101         | ร/ดค.เงินฝาก          | 0.00             | 0.00          | (30,285.09)     | (30,285.09)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร       | (158,529,322.51) | 0.00          | (39,672,381.92) | (198,201,704.43) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน         | (17,682,568.00)  | 0.00          | (621,000.00)    | (18,303,568.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน     | (33,094,912.05)  | 0.00          | (4,359,978.32)  | (37,454,890.37)  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น   | (683,260.00)     | 0.00          | (1,702,910.00)  | (2,386,170.00)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง          | (144,858,832.45) | 0.00          | (40,368,098.85) | (185,226,931.30) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก     | (2,355,145.56)   | 0.00          | (178,881.00)    | (2,534,026.56)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (337,016.50)     | 0.00          | (5,361,646.00)  | (5,698,662.50)   |
| 4308010118         | ร.ด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (8,310.00)       | 0.00          | 0.00            | (8,310.00)       |
| 4313010199         | รายได้อื่น            | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 5101010101         | เงินเดือน             | 146,891,242.51   | 36,668,671.92 | 0.00            | 183,559,914.43   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A050060000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 14.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 11:17:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง      | 360,000.00   | 90,000.00    | 0.00         | 450,000.00   |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา           | 19,750.00    | 10,480.00    | 0.00         | 30,230.00    |
| 5101010109         | เงินตอบแทนเต็มขั้น    | 148,842.32   | 36,440.48    | 0.00         | 185,282.80   |
| 5101010113         | ค่าจ้าง               | 7,730,840.00 | 1,931,710.00 | 0.00         | 9,662,550.00 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   | 4,871,240.00 | 1,072,000.00 | (964,000.00) | 4,979,240.00 |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข.  | 2,296,866.01 | 572,853.16   | 0.00         | 2,869,719.17 |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.         | 3,445,299.02 | 859,279.76   | 0.00         | 4,304,578.78 |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.         | 204,022.80   | 51,005.70    | 0.00         | 255,028.50   |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel      | 95,400.00    | 38,250.00    | 0.00         | 133,650.00   |
| 5101020113         | ค่าตอบแทนนรณธประจำตน. | 609,600.00   | 152,400.00   | 0.00         | 762,000.00   |
| 5101020115         | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้  | 125,500.00   | 31,000.00    | 0.00         | 156,500.00   |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด     | 8,500.00     | 5,722.00     | 0.00         | 14,222.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 14.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

UserName : A050060000001101

Report time : 11:17:41

ประจำงวด 5 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------|----------------|
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร     | 25,000.00     | 0.00          | 0.00   | 25,000.00      |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ      | 7,738,913.61  | 2,299,858.89  | 0.00   | 10,038,772.50  |
| 5101030206         | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ       | 4,300,407.54  | 757,564.71    | 0.00   | 5,057,972.25   |
| 5101030207         | ค่ารักษา-นอก-เอกชน       | 400,227.50    | 147,202.50    | 0.00   | 547,430.00     |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน        | 127,077.36    | 89,615.84     | 0.00   | 216,693.20     |
| 5101040102         | บ้านอุปถัมภ์             | 89,305,912.42 | 25,287,772.97 | 0.00   | 114,593,685.39 |
| 5101040104         | ช่วยเหลือผู้ป่วยวัด      | 107,377.60    | 25,272.40     | 0.00   | 132,650.00     |
| 5101040105         | ช่วยค่าครองชีพ           | 3,000,938.76  | 741,841.82    | 0.00   | 3,742,780.58   |
| 5101040107         | เงินบำเหน็จตกทอด         | 3,308,570.94  | 1,577,888.44  | 0.00   | 4,886,459.38   |
| 5101040108         | บำเหน็จดำรงชีพ           | 10,495,420.45 | 1,631,766.00  | 0.00   | 12,127,186.45  |
| 5101040120         | บำเหน็จจรรยาเตือน        | 11,636,844.00 | 2,925,671.00  | 0.00   | 14,562,515.00  |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ | 7,671,089.91  | 2,149,064.97  | 0.00   | 9,820,154.88   |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A050060000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 14.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 11:17:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 5101040205         | ค่ารักษำบำนำญ-ใน-รัฐ | 2,188,391.21 | 290,733.06   | 0.00       | 2,479,124.27 |
| 5101040206         | รักษำบำนำญ-นอก-เอกชน | 363,170.00   | 27,148.00    | 0.00       | 390,318.00   |
| 5101040207         | รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน  | 199,617.06   | 54,390.27    | 0.00       | 254,007.33   |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 754,625.00   | 0.00         | 0.00       | 754,625.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี่ยเลี้ยง       | 111,940.00   | 37,395.00    | 0.00       | 149,335.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 192,200.00   | 57,000.00    | 0.00       | 249,200.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 184,358.29   | 34,785.00    | 0.00       | 219,143.29   |
| 5103020103         | ค่าที่พัก            | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 5103020199         | คชจ.เดินทางตปท.      | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 5,561,224.54 | 738,068.86   | 0.00       | 6,299,293.40 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 436,773.18   | 3,995,083.52 | (6,620.00) | 4,425,236.70 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 125,685.50   | 36,520.00    | 0.00       | 162,205.50   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 14.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

UserName : A050060000001101

Report time : 11:17:41

ประจำงวด 5 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,003,244.34 | 376,796.00   | (164,780.00) | 10,215,260.34 |
| 5104010114         | ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 155,886.00    | 0.00         | 0.00         | 155,886.00    |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 139,100.00    | 0.00         | 0.00         | 139,100.00    |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 254,592.47    | 241,992.36   | 0.00         | 496,584.83    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 1,411.33      | 450.47       | 0.00         | 1,861.80      |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 23,565.27     | 0.00         | 0.00         | 23,565.27     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,317,708.03  | 1,648,250.00 | 0.00         | 6,965,958.03  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 103,942.00    | 26,410.00    | 0.00         | 130,352.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 28,765.47     | 0.00         | 0.00         | 28,765.47     |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 266,500.00    | 0.00         | 0.00         | 266,500.00    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 4,194,655.50  | 195,030.00   | 0.00         | 4,389,685.50  |
| 5104030210         | ค่าเช่าสิ่งทา- นอก   | 559,445.64    | 139,861.41   | 0.00         | 699,307.05    |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 14.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

User Name : A050060000001101

Report time : 11:17:41

ประจำงวด 5 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 10,486.00    | 0.00       | 0.00   | 10,486.00    |
| 5104030218         | คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 532,533.00   | 0.00       | 0.00   | 532,533.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 5,551,605.00 | 19,665.00  | 0.00   | 5,571,270.00 |
| 5104040101         | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง  | 640,000.00   | 0.00       | 0.00   | 640,000.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 52,080.00    | 119,590.00 | 0.00   | 171,670.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 2,225,366.46 | 506,587.43 | 0.00   | 2,731,953.89 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสง.   | 1,962,833.28 | 446,823.83 | 0.00   | 2,409,657.11 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 503,671.27   | 114,656.88 | 0.00   | 618,328.15   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 3,393,366.10 | 772,473.59 | 0.00   | 4,165,839.69 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สง.      | 407,736.16   | 94,386.96  | 0.00   | 502,123.12   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 127,145.63   | 28,943.74  | 0.00   | 156,089.37   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 13

UserName : A050060000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 14.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 11:17:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 124,271.42   | 28,289.41    | 0.00   | 152,560.83   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 352,863.00   | 77,772.40    | 0.00   | 430,635.40   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร       | 42,312.16    | 8,113.21     | 0.00   | 50,425.37    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 2,436,958.12 | 555,944.12   | 0.00   | 2,992,902.24 |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา    | 16,984.08    | 3,866.28     | 0.00   | 20,850.36    |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์    | 58,913.43    | 2,853.53     | 0.00   | 61,766.96    |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software     | 68,540.73    | 15,026.07    | 0.00   | 83,566.80    |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 263,651.71   | 18,960.00    | 0.00   | 282,611.71   |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรภ.      | 337,016.50   | 5,361,646.00 | 0.00   | 5,698,662.50 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดพ/ด/ทบ.       | 125,042.26   | 7,277.00     | 0.00   | 132,319.26   |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 2,355,145.56 | 178,881.00   | 0.00   | 2,534,026.56 |
| 5210010118         | TE-ภายในกรม             | 2,944,240.00 | 0.00         | 0.00   | 2,944,240.00 |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 14

UserName : A050060000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 14.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 11:17:41

| รหัสบัญชีแยกประเภท           | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา   | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป   |
|------------------------------|--------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|
| 5212010199                   | ค่าใช้จ่ายอื่น     | 80,800.00 | 0.00           | 0.00             | 80,800.00 |
| 5301010101                   | ปรับหมวดรายจ่าย    | 0.00      | 0.00           | 0.00             | 0.00      |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 05006000000 |                    | 0.00      | 222,688,018.29 | (222,688,018.29) | 0.00      |

