

สำเนาฉบับ



ที่ กก ๐๕๐๑.๐๑/ ๘๑๖

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

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

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 เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงขอส่งรายงานแสดงยอดคงเหลือประจำเดือน เมษายน
๒๕๖๖ และรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายบรรณากิจบรรจง ทองจำปา)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๓๘๐๕-๔๒๑๕

โทรสาร ๐-๓๘๐๕-๔๒๔๓

ร่าง...
พิมพ์...
ตรวจ...

รายงานแสดงยอดคงเหลือ
ประจำเดือน เมษายน 2566

หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 05006000000

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-	46,160.00	46,160.00	-	
2	2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินในงบประมาณ (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07138-5	2,759,774.23	23,634,856.20	25,272,000.83	1,122,629.60	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารสูงกว่าในยอดคงเหลือ จำนวน 1,122,629.60 บาท ซึ่งเกิดขึ้นในเดือน เม.ย.66 แต่จ่ายจริงในเดือน พ.ค.66 มีรายการดังต่อไปนี้ 1. ค่าประกันสังคม จำนวน 73,434 บาท 2. เงินเดือนพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 777,095.60 บาท 3. เงินอื่น บข 32/66 - อีศพร จำนวน 272,100 บาท
	2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07139-3	-	168,646.20	168,646.20	-	
	2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-34626-9 และเลขที่บัญชี 207-0-63459-0	1,932,239.36	606,700.00	82,500.00	2,456,439.36	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารสูงกว่ายอดคงเหลือ จำนวน 260,200 บาท เนื่องจากมีบัญชีธนาคาร จำนวน 2 บัญชี ซึ่งมีรายการเกิดขึ้นดังนี้ - บัญชี กอ.ทุนวิจัยและนวัตกรรม เลขที่บัญชี 207-0-6459-0 เนื่องจากได้รับเงินสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม 1% งบ 2566 ซึ่งเกิดขึ้นในเดือน มี.ค. 66 แต่ยังไม่ได้รับเงินจาก บข 32/66 - บัญชี เงินอุดหนุน เลขที่บัญชี 207-0-34626-9 ซึ่งรายการเกิดขึ้นในเดือน มี.ค. 66 แต่ยังไม่ได้รับเงินจาก บข 32/66 - บัญชี เงินอุดหนุน เลขที่บัญชี 207-0-34626-9 ซึ่งรายการเกิดขึ้นในเดือน มี.ค. 66 แต่ยังไม่ได้รับเงินจาก บข 32/66
	2.4 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-49109-9	18,517,372.39	1,149,200.00	-	19,666,572.39	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารสูงกว่ายอดคงเหลือ จำนวน 460,900 บาท เนื่องจากได้รับเงินสนับสนุนทุน การบริหารงานส่วนกลาง 5% จาก ภาช.สุพรรณบุรี ซึ่งเกิดขึ้นในเดือน มี.ค. 66 แต่ยังไม่ได้รับเงินจาก บข 32/66
	2.5 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-56926-8	71,197.62	46,160.00	9,600.00	107,757.62	
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร		23,280,583.60	25,651,722.40	25,578,907.03	23,353,398.97	
รวมเงินทั้งสิ้น		23,280,583.60	25,697,882.40	25,625,067.03	23,353,398.97	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวปิยะวรรณ อยู่บุญมี)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวสุวิไลวรรณ ห่วงสกุล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(นายบรรณากิจบรรจง ทองจำปา)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A050060000001102

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Page No : 1

Report date : 11.05.2566

Report time : 13:26:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,770,994.74	(2,770,994.74)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,752,139.11	0.00	(255,394.70)	4,496,744.41
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	272,100.00	2,770,994.74	(2,770,994.74)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,267,428.35	(3,539,528.35)	0.00
1101030101	จ/ผ กระแสสรายวัน	71,197.62	168,646.20	(168,646.20)	0.00
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	1,932,239.36	52,574.49	(16,014.49)	107,757.62
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	18,517,372.39	606,700.00	(82,500.00)	2,456,439.36
			1,149,200.00	0.00	19,666,572.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:26:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	858,840.00	1,521,208.00	(1,346,476.00)	1,033,572.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	712,082.00	273,100.00	(245,100.00)	740,082.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,573,591.55	(3,436,074.55)	137,517.00
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	(58,640,879.12)	0.00	(542,772.28)	(59,183,651.40)
1205020101	อาคารสำนักงาน	87,370,018.00	0.00	0.00	87,370,018.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(68,922,576.76)	0.00	(478,739.83)	(69,401,316.59)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,456,800.00	0.00	0.00	11,456,800.00

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A05006000001102

Page No : 3

Report date : 11.05.2566

Report time : 13:26:40

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย.อื่น	(9,962,165.75)	0.00	(122,846.65)	(10,085,012.40)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	79,723,647.73	0.00	0.00	79,723,647.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(51,294,197.88)	0.00	(827,650.26)	(52,121,848.14)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,633,539.19	0.00	0.00	50,633,539.19
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(46,214,981.35)	0.00	(100,674.82)	(46,315,656.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,851,890.00	0.00	0.00	8,851,890.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,975,397.60)	0.00	(31,011.13)	(8,006,408.73)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,614,928.02	0.00	0.00	3,614,928.02
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,474,771.80)	0.00	(30,310.10)	(2,505,081.90)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,891,509.79	0.00	(นายบรรณกิจ บัวทอง หองงำป่า)	6,891,509.79
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	0.00
				อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A05006000001102

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Page No : 4

Report date : 11.05.2566

Report time : 13:26:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(4,798,522.72)	0.00	(82,183.91)	(4,880,706.63)
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	746,795.00	0.00	0.00	746,795.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(432,204.08)	0.00	(8,692.71)	(440,896.79)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	81,955,986.46	0.00	0.00	81,955,986.46
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(77,008,068.22)	0.00	(594,686.99)	(77,602,755.21)
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	(1,770,059.65)	0.00	(4,142.40)	(1,774,202.05)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	5,061,064.00	0.00	0.00	5,061,064.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(4,970,793.10)	0.00	(3,057.34)	(4,973,850.44)
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	354,486.00	0.00	0.00	354,486.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:26:40

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	(152,107,938.01)	0.00	(16,099.36)	(152,124,037.37)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	102,081,976.00	0.00	0.00	102,081,976.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	23,811,418.00	0.00	0.00	23,811,418.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,824,228.82)	3,394,246.38	(1,573,727.56)	(3,710.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(30,548.50)	767,788.32	(1,001,502.49)	(264,262.67)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,803,534.22)	7,458,664.74	(7,501,842.64)	(1,846,712.12)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(272,100.00)	71,786,630.15	(71,652,047.15)	(137,517.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,193.60	(8,193.60)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,232,677.17	(1,232,677.17)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	43,049.72	(43,049.72)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(322,550.57)	238,540.00	(275,100.00)	(359,110.57)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,158,448.00)	0.00	0.00	(1,158,448.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	97,532.02	(97,532.02)	0.00
2202010101	ทร.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	(544,306.20)	0.00	0.00	(544,306.20)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(794.06)	0.00	0.00	(794.06)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(5,300.00)	0.00	0.00	(5,300.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(2,458,462.72)	(2,458,462.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600000 สำนักงานอธิการบดี

Page No : 7

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:26:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจ	(157,782.56)	0.00	(215,000.00)	(372,782.56)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	(2,864,500.00)	0.00	(1,673,400.00)	(4,537,900.00)
4302010101	ร/ดช่วยคนง-รัฐ	0.00	0.00	(156,040.00)	(156,040.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(30,285.09)	0.00	0.00	(30,285.09)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(237,732,468.69)	0.00	(40,242,461.17)	(277,974,929.86)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(23,989,958.00)	0.00	(1,596,760.00)	(25,586,718.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(46,031,905.81)	0.00	(5,362,104.54)	(51,394,010.35)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,202,470.00)	508,312.00	(802,412.00)	(3,496,570.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(219,798,771.57)	0.00	(34,722,367.86)	(254,521,139.43)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,708,130.28)	0.00	(287,164.70)	(3,995,294.98)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,385,312.50)	0.00	(นายบรรณ 0.00)	
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(8,310.00)	0.00	รวมอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566	(6,385,312.50)
				อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	(8,310.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Page No : 8

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:26:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101	เงินเดือน	220,133,395.36	37,007,837.39	(32,740.32)	257,108,492.43
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	480,000.00	36,428.58	(22,499.70)	493,928.88
5101010108	ค่าล่วงเวลา	37,630.00	15,480.00	0.00	53,110.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	221,723.28	0.00	0.00	221,723.28
5101010113	ค่าจ้าง	11,594,260.00	1,931,710.00	0.00	13,525,970.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,004,813.33	1,302,913.78	0.00	7,307,727.11
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,441,675.77	570,103.00	0.00	4,011,778.77
5101020104	เงินสมทบ กบข.	5,162,513.68	855,154.50	0.00	6,017,668.18
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	306,034.20	51,005.70	0.00	357,039.90
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	170,400.00	37,215.00		207,615.00
5101020113	ค่าตอบแทนบรรณารักษ.	787,400.00	943,077.40		1,730,477.40
		(นายบรรณารักษ. บวรจ. ทองจำปา) 207,615.00			
		รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน			
		อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ			

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:26:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	187,500.00	31,000.00	0.00	218,500.00
5101020116	เงินสมทบบท.เงินเดือน	14,222.00	0.00	0.00	14,222.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,816,743.52	1,864,019.44	0.00	13,680,762.96
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,892,681.84	818,272.74	0.00	6,710,954.58
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	623,980.00	83,262.50	0.00	707,242.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	234,823.29	18,130.09	0.00	252,953.38
5101040102	บำนาญปกติ	137,202,046.80	22,639,983.11	0.00	159,842,029.91
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	157,922.40	25,272.40	0.00	183,194.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	4,493,596.50	746,328.87	0.00	5,239,925.37
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	5,401,030.97	344,159.24	0.00	5,745,190.21
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	13,127,186.45	791,851.30	0.00	13,919,037.75


 (นายบรรณกิจ บรรจง ทองจำปา)
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

User Name : A050060000001102

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Page No : 10

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:26:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	17,577,547.00	2,919,254.00	0.00	20,496,801.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	11,834,185.73	1,889,267.58	0.00	13,723,453.31
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	3,375,428.54	965,809.15	0.00	4,341,237.69
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	506,352.00	139,172.00	0.00	645,524.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	308,397.60	36,260.18	0.00	344,657.78
5102010199	คช.อบรมในประเทศ	1,003,233.00	845,412.00	(6,404.00)	1,842,241.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	157,910.00	7,710.00	0.00	165,620.00
5103010103	ค่าที่พัก	255,600.00	0.00	0.00	255,600.00
5103010199	คช.เดินทางภายในปท.	267,653.29	19,349.00	0.00	287,002.29
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020199	คช.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,353,622.65	389,876.06	0.00	6,737,023.71
				0.00	
				(นายบรรณาธิกร กระจ่าง ทองจำปา)	0.00
				รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	0.00
				อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A050060000001102

Report date : 11.05.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:26:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,509,429.90	228,845.82	0.00	4,738,275.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	192,045.50	34,820.10	0.00	226,865.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,171,632.34	1,003,606.00	0.00	13,175,238.34
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	155,886.00	0.00	0.00	155,886.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	149,100.00	0.00	0.00	149,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	636,257.64	1,989.38	0.00	638,247.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,344.82	3,641.64	0.00	6,986.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	38,662.04	8,239.96	0.00	46,902.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,614,208.03	1,648,250.00	0.00	10,262,458.03
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	157,624.00	31,159.00	0.00	188,783.00
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
				(นายบรรณกิจ รุ่งทองใจป่า)	
				รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	
				อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	

Program Name : NGL TB PMT

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600000 สำนักงานอธิการบดี

Page No : 12

Report date: 11.05.2566

Report time : 13:26:40

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,741,569.50	161,582.00	0.00	4,903,151.50
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	839,168.46	139,861.41	0.00	979,029.87
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	41,034.50	0.00	0.00	41,034.50
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	162,454.49	(6,414.49)	156,040.00
5104030218	คชจผลิตสงร/คแผนดิน	157,782.56	0.00	0.00	157,782.56
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	532,533.00	48,150.00	0.00	580,683.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,582,640.00	8,626.20	0.00	5,591,266.20
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	777,142.72	80,000.00	0.00	857,142.72
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	590,970.00	5,100.00	0.00	596,070.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,292,818.65	542,772.28	0.00	3,835,590.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,904,354.93	478,739.83	0.00	3,383,094.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	745,269.69	122,846.65	0.00	868,116.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

User Name : A050060000001102

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Page No : 13

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:26:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,021,078.30	827,650.26	0.00	5,848,728.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	606,417.63	100,674.82	0.00	707,092.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	188,134.20	31,011.13	0.00	219,145.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	183,881.25	30,310.10	0.00	214,191.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	515,558.81	82,183.91	0.00	597,742.72
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	59,407.86	8,692.71	0.00	68,100.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,607,829.01	594,686.99	0.00	4,202,516.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	25,131.00	4,142.40	0.00	29,273.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	64,926.21	3,057.34	0.00	67,983.55
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	100,202.80	16,099.36	0.00	116,302.16
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	12,124.85	0.00	0.00	12,124.85
				(นายบรรณรักษ์ บวรจิ่ง ทองจำปา)	
				รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	
				อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Page No : 14

Report date : 11.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 13:26:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	11.00	0.00	0.00	11.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	334,928.71	97,532.02	0.00	432,460.73
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,385,312.50	0.00	0.00	6,385,312.50
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ด/โทบก.	794,367.82	2,673,462.72	0.00	3,467,830.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,739,900.28	255,394.70	0.00	3,995,294.98
5210010118	TE-ภายในกรม	2,944,306.00	0.00	0.00	2,944,306.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	80,800.00	0.00	0.00	80,800.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,016,624.00	(1,016,624.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 05006000000		0.00	189,467,594.40	(189,467,594.40)	0.00

(นายบรรณกิจบรรจง ทองจำปา)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ