



บันทึกข้อความ

เลขที่ ๗๘๔๔
๑๕ ก.ค. ๒๕๖๗
๑.๓๔ น.

ส่วนราชการ กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี โทร. IP-PHONE ๑๑-๑๑๙

ที่ กล ๒๕๗๐ /๒๕๖๗

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๔๒ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน

๑.๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

๒. ขอกฎหมาย

๒.๑ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๔

๒.๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.๓ คำสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ที่ ๔๗๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ที่ ๒๖๖/๒๕๖๖

๓. ข้อเท็จจริง

กลุ่มการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ และตรวจสอบความถูกต้องของรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ

๓. ข้อพิจารณา

กองกลางพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรจัดส่ง รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ และรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ตรวจเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. เห็นชอบ

๒. หากเห็นชอบ

๒.๑ โปรดลงนามหนังสือแจ้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมสำเนาฉบับ

๒.๒ มอบกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลงประกาศบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

๓. สั่งการตามที่เห็นสมควร

(นางสาวปิยะวรรณ อยู่บุญมี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวชยุตตานันท์ รุ่งแสง)
หัวหน้ากลุ่มการเงินและบัญชี

- คนสอบ 9.
- คนทบทวน ๒.๑
- มอช ๒.๒

(นายวิวัฒน์ รัตนโกเศศ)
ผู้อำนวยการกองกลาง

(นายบรรณากิจบรรจง ทองจำปา)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ



ที่ กก ๐๕๐๑.๐๑/๑๐๕๗

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

๓๓๓ หมู่ ๑ ต.หนองไม้แดง

อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

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 มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงขอส่งรายงานแสดงยอดคงเหลือประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ และรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรณากิจบรรจง ทองจำปา)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๓๘๐๕-๔๒๑๕

โทรสาร ๐-๓๘๐๕-๔๒๔๓

นาง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

รายงานแสดงยอดคงเหลือ
ประจำเดือน มิถุนายน 2567
หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500600000

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-	37,050.00	37,050.00	-	
2	2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินในงบประมาณ (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07138-5	74,892.00	24,326,945.65	23,403,821.75	998,015.90	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารสูงกว่าในงบทดลอง จำนวน 998,015.90 บาท เกิดในเดือน มิ.ย.67 แต่จ่ายจริงในเดือน ก.ค.67 มีรายการเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 1. ค่าประกันสังคม จำนวน 72,000 บาท 2. สิ้นเงิน กบข. วิทยาลัยเดชะลา จำนวน 511.20 บาท 3. เงินเดือนพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 925,504.70 บาท
	2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07139-3	-	-	-	-	
	2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-34626-9	3,278.80	3,713,946.99	632,500.00	3,084,725.79	ยอดเงินคงเหลือในยอดสูงกว่าในบัญชี จำนวน 3,080,000 บาท เนื่องจากได้รับเงินรายการโอน เงินทุนการศึกษาโครงการทุนศึกษาเพื่อเสริมสร้างภูมิรู้ จำนวน 27,500 บาท และเงินทุนโครงการสานฝัน การกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้ จำนวน 3,052,500 บาท ในเดือน มิ.ย.67 แต่จ่ายเงินในเดือน ก.ค.67
	2.4 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-63459-0	3,936,011.59	9,892.86	-	3,945,904.45	
		<u>3,939,290.39</u>	<u>3,723,839.85</u>	<u>632,500.00</u>	<u>7,030,630.24</u>	
	2.5 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-49109-9	18,091,284.76	485,598.76	-	18,576,883.52	ยอดเงินในบัญชีสูงกว่าในงบทดลอง จำนวน 422,900 บาท เนื่องจากได้รับเงินสนับสนุนการ บริหารงานส่วนกลาง 5% งบป.2567 ซึ่งเกิดขึ้นในเดือน มิ.ย.67 (ยังไม่ได้รับกับเงินใน ระบบ New GFMS Thai)
	2.6 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-56926-8	92,448.02	1,081,526.66	516,614.00	657,360.68	
	2.7 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07305-1	3,500.00	7,250.00	3,500.00	7,250.00	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคาร จำนวน 7,250 บาท เกิดในเดือน มิ.ย.67 (ยังไม่ได้รับกับเงินใน ระบบ New GFMS Thai) มีรายการเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 1. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย จำนวน 4,000 บาท 2. ค่าสมัครสมาชิกวารสารวิชาการ จำนวน 3,000 บาท 3. ค่าตีพิมพ์วารสารวิชาการ จำนวน 250 บาท

รายงานแสดงยอดคงเหลือ

ประจำเดือน มิถุนายน 2567

หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 05006000000

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
2	2.8 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07478-3	3,500.00	14,098.90	3,500.00	14,098.90	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคาร จำนวน 14,098.90 บาท ในเดือน มิ.ย.67 บันทึกมาลงในระบบ New GFMS Thai ในเดือน ก.ค.67 มีรายการเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 1. รับคืนเงินเย็น บย.50/67 ขบ.02/496-บรรณกิจบรรจง จำนวน 1,500 บาท 2. รับคืนเงินเย็น บย.น.11/67 ขบ.03/044-นิติโชค จำนวน 12,598.90 บาท
	2.9 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินทดรองราชการ (1101010104) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-34627-7	600,000.00	1,715.80	-	601,715.80	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารสูงกว่าในงบทดลอง จำนวน 1,715.80 บาท เนื่องจากได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ณ 30 มิ.ย.67
	2.10 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินอุดหนุน (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07140-7	-	-	-	-	
	2.11 บัญชีเงินฝากธนาคาร - กองทุนวิจัยและนวัตกรรมของ มกช. (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07589-5	-	-	-	-	
	2.12 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เพื่อการรับ-จ่ายเงิน (1101030199) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07367-1	-	-	-	-	
	2.13 บัญชีเงินฝากธนาคาร - FRB640002-มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07536-4	-	-	-	-	
	2.14 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินอุดรองราชการ (1101010104) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07141-5	-	-	-	-	
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร		22,804,915.17	29,678,025.62	24,596,985.75	27,885,955.04	
รวมเงินทั้งสิ้น		22,804,915.17	29,715,075.62	24,634,035.75	27,885,955.04	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวปิยะวรรณ อยู่บุญมี)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายวันวัฒน์ รัตนโกเศศ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(นายบรรณาธิกรณกิจบรรจง ทองจำปา)
ตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:21:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	37,050.00	(37,050.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	162,287.09	(162,287.09)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,251,688.08	70,550.00	(243,010.91)	5,079,227.17
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	176,385.99	(162,287.09)	14,098.90
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,025,689.58	(2,100,184.88)	925,504.70
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	248,060.91	(248,060.91)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	92,448.02	1,081,526.66	(516,614.00)	657,360.68
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,939,290.39	3,723,839.85	(3,712,500.00)	3,950,630.24
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	18,091,284.76	รวมอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2567 (หมายเหตุ: บัญชีปรับปรุง ท้องข้อ 4) 62,898.18		18,153,983.52

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A050060000001102

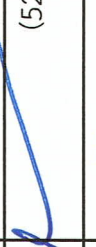
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:21:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในปม.	1,084,149.00	988,600.00	(1,662,250.00)	410,499.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกปม.	92,300.00	0.00	(77,701.10)	14,598.90
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,236,700.49	(3,236,700.49)	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	1,899,533.00	0.00	0.00	1,899,533.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	103,997,257.26	0.00	0.00	103,997,257.26
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(67,737,658.04)	0.00	(633,604.66)	(68,371,262.70)
1205020101	อาคารสำนักงาน	90,077,016.75	0.00	0.00	90,077,016.75
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(76,391,008.60)	0.00	(521,808.83)	(76,912,817.43)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,589,278.28	0.00	0.00	12,589,278.28


 (นายบรรณกิจ 0.00 ทองคำโพ)
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:21:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(11,759,206.90)	0.00	(18,565.21)	(11,777,772.11)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	81,223,637.73	0.00	0.00	81,223,637.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(62,993,373.97)	0.00	(801,733.15)	(63,795,107.12)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	52,705,039.04	0.00	0.00	52,705,039.04
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(47,309,678.38)	0.00	(107,954.95)	(47,417,633.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,851,890.00	0.00	0.00	8,851,890.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,333,376.37)	0.00	(17,715.17)	(8,351,091.54)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,845,288.92	0.00	0.00	4,845,288.92
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,207,764.80)	0.00	(50,397.24)	(3,258,162.04)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,821,033.50	0.00	0.00	6,821,033.50
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

นายบรรณกิจบรรจง ทองอ.0001

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600000000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:21:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,521,657.72)	0.00	(49,020.05)	(5,570,677.77)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	746,795.00	0.00	0.00	746,795.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(555,737.39)	0.00	(8,668.99)	(564,406.38)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	61,274.62	0.00	0.00	61,274.62
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(15,052.85)	0.00	(1,004.50)	(16,057.35)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	82,519,149.66	0.00	0.00	82,519,149.66
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(79,998,262.81)	0.00	(91,285.03)	(80,089,547.84)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	411,574.05	0.00	0.00	411,574.05
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(254,755.65)	0.00	(4,131.12)	(258,886.77)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,061,064.00	0.00	0.00	5,061,064.00


 (นายบรรณกิจบรรจง ทองคำดี)
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

User Name : A05006000001102

Report date : 11.07.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:21:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,777.48	(1,777.48)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,516,762.66	(1,516,762.66)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	27,763.93	(27,763.93)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(345,726.82)	4,229,114.00	(4,795,473.65)	(912,086.47)
2112010199	เงินประกันอื่น	(843,278.00)	8,000.00	(37,050.00)	(872,328.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	91,737.09	(105,835.99)	(14,098.90)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคจ.สุทธิ	12,792,553.18	0.00	0.00	12,792,553.18
3102010101	ร/ดสูงค่าคจ.สะสม	(248,968,783.70)	0.00	0.00	(248,968,783.70)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยได้สัญญา	(657,549.49)	0.00	0.00	(657,549.49)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(8,055,324.00)	0.00	(2,254.00)	(8,057,578.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,581.46)	0.00	0.00	(1,581.46)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:21:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(12,870.00)	0.00	0.00	(12,870.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(251,216.98)	0.00	0.00	(251,216.98)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(2,976,900.00)	0.00	(33,500.00)	(3,010,400.00)
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	(74,267.96)	0.00	(72,591.62)	(146,859.58)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(319,165,856.53)	0.00	(42,453,521.00)	(361,619,377.53)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,036,178.00)	0.00	0.00	(10,036,178.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(48,776,258.74)	5,366.05	(4,797,840.60)	(53,568,733.29)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,022,960.00)	240,400.00	(821,947.60)	(5,604,507.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(302,203,610.01)	0.00	(38,521,858.37)	(340,725,468.38)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,672,998.00)	0.00	(243,010.91)	(6,916,008.91)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,354,428.00)	0.00	(70,550.00)	(10,424,978.00)
5101010101	เงินต้น	295,647,984.59	39,492,746.00	(2,000.00)	335,138,730.59

(นายบรรณกิจ บวรจุฬพงษ์) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A050060000001102

Report date : 11.07.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:21:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	240,000.00	30,000.00	0.00	270,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	182,940.00	11,220.00	0.00	194,160.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	264,878.92	149,613.11	(202.09)	414,289.94
5101010113	ค่าจ้าง	14,496,900.00	1,891,010.00	0.00	16,387,910.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,919,477.40	1,069,765.00	0.00	9,989,242.40
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	4,680,954.44	634,866.80	0.00	5,315,821.24
5101020104	เงินสมทบ กบข.	7,021,431.69	952,300.20	0.00	7,973,731.89
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	383,812.20	50,186.70	0.00	433,998.90
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	299,880.00	36,000.00	0.00	335,880.00
5101020113	ค่าตอบแทนบรรณารักษ์	3,657,600.00	457,200.00	0.00	4,114,800.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	244,000.00	31,500.00	(500.00)	275,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	14,204.00	0.00	0.00	14,204.00


 (นายบรรณาธิกรกิจบรรจง 0.00 บาท)
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001102

Report date : 11.07.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:21:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,700,114.21	2,243,808.05	0.00	18,943,922.26
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,908,270.93	907,561.56	0.00	8,815,832.49
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,158,300.00	139,633.50	0.00	1,297,933.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	127,309.70	36,260.18	0.00	163,569.88
5101040102	บำนาญปกติ	188,988,527.58	23,622,353.29	0.00	212,610,880.87
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	202,179.20	25,272.40	0.00	227,451.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	5,895,207.29	769,118.53	0.00	6,664,325.82
5101040106	เงินบำเหน็จ	299,270.80	0.00	0.00	299,270.80
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	3,837,527.72	846,814.96	0.00	4,684,342.68
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	17,148,762.15	1,692,253.60	0.00	18,841,015.75
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	24,226,985.00	3,017,007.00	0.00	27,243,992.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	17,754,806.79	2,607,035.53 (มาจบบรรณกิจบริษัท ทองคำปาก)	0.00	20,361,842.32

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ภูมิภาคสุพรรณบุรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:21:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	6,352,950.00	351,296.67	0.00	6,704,246.67
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	816,377.50	133,403.00	0.00	949,780.50
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	467,586.46	72,520.36	0.00	540,106.82
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,051,940.00	1,238,400.00	0.00	6,290,340.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	207,150.00	17,396.00	0.00	224,546.00
5103010103	ค่าที่พัก	286,870.00	15,200.00	0.00	302,070.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	747,386.81	112,815.10	0.00	860,201.91
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,177,441.92	286,754.50	(1,070.00)	4,463,126.42
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,525,693.48	4,743,034.30	(4,296.05)	13,264,431.73
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	224,475.10	34,080.00	0.00	258,555.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,335,063.60	1,418,012.00	0.00	13,753,075.60

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001102

Report date : 11.07.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:21:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	102,760.00	0.00	0.00	102,760.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	743,871.36	2,775.68	0.00	746,647.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,962.40	342.40	0.00	11,304.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	54,770.46	0.00	0.00	54,770.46
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,537,750.00	1,648,250.00	0.00	13,186,000.00
5104020107	ค่าบริการประกันภัย	175,255.00	19,013.00	0.00	194,268.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	43,510.91	0.00	43,510.91
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,472,025.00	241,115.00	0.00	1,713,140.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	6,147,891.28	139,861.41	0.00	6,287,752.69
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	58,850.00	0.00	0.00	58,850.00
5104030218	คชจผลิตสังสร/ดแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายบรรณาธิกิจบรรจง ทองจำปา)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:21:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	673,993.00	48,150.00	0.00	722,143.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	47,035.00	63,470.00	(30,000.00)	80,505.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	560,000.00	80,000.00	0.00	640,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	103,800.00	0.00	0.00	103,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,153,318.04	633,604.66	0.00	5,786,922.70
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,244,045.08	521,808.83	0.00	4,765,853.91
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	896,265.79	18,565.21	0.00	914,831.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	6,520,763.04	801,733.15	0.00	7,322,496.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	908,542.29	107,954.95	0.00	1,016,497.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	168,810.87	17,715.17	0.00	186,526.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	409,896.65	50,397.24	0.00	460,293.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	405,590.22	49,020.05	0.00	454,610.27


 (นายบรรณกิจ บรรจง 49,020.05)
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 13

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:21:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	70,507.68	8,668.99	0.00	79,176.67
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	8,169.95	1,004.50	0.00	9,174.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	725,328.32	91,285.03	0.00	816,613.35
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	33,600.00	4,131.12	0.00	37,731.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	24,796.67	3,048.78	0.00	27,845.45
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	130,583.69	16,055.36	0.00	146,639.05
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	9.00	0.00	0.00	9.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	493,613.49	91,737.09	0.00	585,350.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,354,428.00	70,550.00	0.00	10,424,978.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดีไบก.	8,978,541.93	2,254.00	0.00	8,980,795.93


 (นายบรรณกิจบรรจง ทองใจ) **อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ**
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 14

UserName : A05006000001102

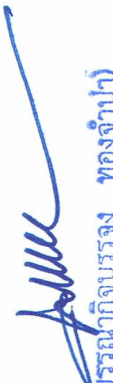
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:21:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,672,998.00	243,010.91	0.00	6,916,008.91
5210010118	TE-ภายในกรม	1,006,400.00	0.00	0.00	1,006,400.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	491,532.10	(491,532.10)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 05006000000		0.00	199,984,203.56	(199,984,203.56)	0.00


 (นายบรรณกิจบรรจง ทองจำปา)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ