



บันทึกข้อความ

ฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
เลขที่ 10333
วันที่ 11 ก.ย. 2567
เวลา 10.12 น.

ส่วนราชการ กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี โทร. IP-PHONE ๑๑-๑๑๙

ที่ กล ๓๔๓๔ /๒๕๖๗

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๗ และตรวจสอบความถูกต้องของรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ

๔. ข้อพิจารณา

กองกลางพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรจัดส่งรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ และรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ตรวจเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. เห็นชอบ

๒. หากเห็นชอบ

๒.๑ โปรดลงนามหนังสือแจ้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมสำเนาฉบับ

๒.๒ มอบกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลงประกาศบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

๓. สั่งการตามที่เห็นสมควร

(นางสาวปิยะวรรณ อยู่บุญมี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวชฎานันท์ รุ่งแสง)
หัวหน้ากลุ่มการเงินและบัญชี

- พล.๒๕๖๗ ๑
- จกค.๒๕๖๗ ๑
- มอ.๒๕๖๗ ๑

(นายวัฒนวัฒน์ รัตนโกเศศ)
ผู้อำนวยการกองกลาง

(นายบรรณากิจบรรจง ทองจำปา)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ



ที่ กค ๐๕๐๑.๐๑/๑๓๙๔

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

๓๓๓ หมู่ ๑ ต.หนองไม้แดง

อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างอิง 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 ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงขอส่งรายงานแสดงยอดคงเหลือประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ และรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรณากิจบรรจง ทองจำปา)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๓๘๐๕-๔๒๑๕

โทรสาร ๐-๓๘๐๕-๔๒๔๓

รายงานแสดงยอดคงเหลือ

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500600000

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-	-	-	-	
2	2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินในงบประมาณ (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07138-5	70,500.00	25,774,015.54	25,764,663.54	79,852.00	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารสูงกว่าใบยอดคง จำนวน 79,852 บาท เนื่องจากเป็นค่าประกันสังคม เกิดในเดือน ส.ค.67 แต่จ่ายไว้ในเดือน ก.ย.67
	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	44,725.79	-	44,725.79	-	
	2.4 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-63459-0	3,945,904.45	-	-	3,945,904.45	
		<u>3,990,630.24</u>	<u>-</u>	<u>44,725.79</u>	<u>3,945,904.45</u>	
	2.5 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-49109-9	20,080,083.52	3,583,500.00	250,000.00	23,413,583.52	
	2.6 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-56926-8	120,026.68	-	-	120,026.68	
	2.7 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07305-1	4,000.00	-	-	4,000.00	ยอดเงินคงเหลือในระบบ Krungthai Corporate Online จำนวน 4,000 บาท เนื่องจากได้รับเงินค่าธรรมเนียมการให้บริการทางการเงินจากรัฐบาลจังหวัด ช่างเหล็กในเดือน ส.ค. 67 แต่ยังไม่ได้รับที่บัญชีในระบบ New GFMIS Thai

รายงานแสดงยอดคงเหลือ

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 05006 รหัสหน่วยงาน 05006000000

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
2	2.8 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เพื่อกำหนดเงินผ่านเครื่อง EDC ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07478-3	-	-	-	-	
	2.9 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินตรงรายการ (1101010104) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-34627-7	600,000.00	-	-	600,000.00	
	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 - เพื่อกำหนดเงิน (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 - เงินตรงรายการ (1101010104) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07141-5	-	-	-	-	
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร		24,865,240.44	29,357,515.54	26,059,389.33	28,163,366.65	
รวมเงินทั้งสิ้น		24,865,240.44	29,357,515.54	26,059,389.33	28,163,366.65	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวปิยะวรรณ อยู่บุญมี)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายวัฒนวัฒน์ รัตนโกเศศ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(นายบรรณกิจบรรจง ทองจำปา)
ตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:45:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,725.79	(4,725.79)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	126,045.09	(126,045.09)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,725.79	(4,725.79)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,697,326.07	20,000.00	(293,050.00)	4,424,276.07
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	121,319.30	(121,319.30)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	4,600,070.55	(4,600,070.55)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	211,050.00	(211,050.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	120,026.68	0.00	0.00	120,026.68
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,990,630.24	ภายใต้บรรณกิจบรรจุ ทองคำ 100	(44,725.79)	3,945,904.45
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	20,080,083.52	รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน	(250,000.00)	23,413,583.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:45:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,084,410.00	2,195,278.00	(463,652.00)	2,816,036.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	46,000.00	10,500.00	(50,000.00)	6,500.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	4,811,120.55	(4,811,120.55)	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	(69,025,987.50)	0.00	(654,724.86)	(69,680,712.36)
1205020101	อาคารสำนักงาน	90,077,016.75	0.00	0.00	90,077,016.75
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(77,452,019.87)	0.00	(539,202.45)	(77,991,222.32)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,589,278.28	0.00	0.00	12,589,278.28

(นายบรรณาธิกรณ ทยอปปา)

ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

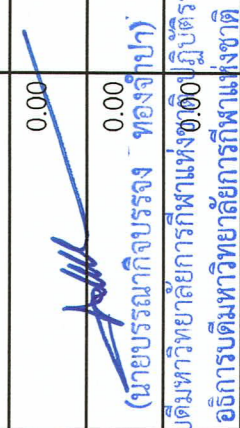
UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:45:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(11,796,956.17)	0.00	(19,184.06)	(11,816,140.23)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	81,223,637.73	0.00	0.00	81,223,637.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(64,623,564.71)	0.00	(828,457.62)	(65,452,022.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	52,705,039.04	0.00	0.00	52,705,039.04
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(47,529,185.40)	0.00	(111,550.86)	(47,640,736.26)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,851,890.00	1,440,000.00	0.00	10,291,890.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,440,000.00	(1,440,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,369,397.21)	0.00	(27,158.13)	(8,396,555.34)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,845,288.92	0.00	0.00	4,845,288.92
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,310,239.02)	0.00	(52,076.91)	(3,362,315.93)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,821,033.50	 (นายบรรณากิจบรรจง ทองจำปา) อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ		6,821,033.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:45:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,621,331.67)	0.00	(50,653.82)	(5,671,985.49)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	746,795.00	0.00	0.00	746,795.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(573,364.31)	0.00	(8,957.93)	(582,322.24)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	61,274.62	0.00	0.00	61,274.62
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(17,095.31)	0.00	(1,038.00)	(18,133.31)
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	(80,183,549.55)	0.00	(93,623.55)	(80,277,173.10)
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	(268,159.65)	0.00	(4,268.88)	(267,424.53)

(นายบรรณกิจบรรจง ทองใจ ปา)
 ได้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

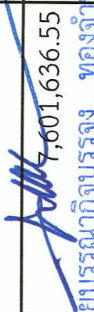
UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:45:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	5,061,064.00	0.00	0.00	5,061,064.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(5,020,291.48)	0.00	(2,828.77)	(5,023,120.25)
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	(152,369,373.70)	0.00	(16,590.55)	(152,385,964.25)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	113,827,982.00	0.00	0.00	113,827,982.00
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,165.00)	4,074,470.96	(4,070,305.96)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(753,919.05)	3,117,257.86	(4,826,057.55)	(2,462,718.74)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,011,564.67)	 7,801,636.55 (นายบรรณาภิจักรจ ทองจำปา)	(8,297,173.86)	(1,707,101.98)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:45:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	74,996,601.18	(74,996,601.18)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,564.64	(10,564.64)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,362,057.00	(1,362,057.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	46,264.12	(46,264.12)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(414,752.47)	294,725.79	(100,000.00)	(220,026.68)
2112010199	เงินประกันอื่น	(872,328.00)	37,050.00	0.00	(835,278.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	114,819.30	(114,819.30)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,792,553.18	0.00	0.00	12,792,553.18
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(248,968,783.70)	0.00	0.00	(248,968,783.70)
4201020106	ร/ดเงินชดเชยผิดสัญญา	(657,549.49)	0.00	0.00	(657,549.49)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(8,064,935.00)	0.00	(2,839.00)	(8,064,935.00)

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:45:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(3,297.26)	0.00	(4,725.79)	(8,023.05)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(12,870.00)	0.00	0.00	(12,870.00)
4206010102	ร/ด เหลือจ่าย	(255,736.48)	0.00	0.00	(255,736.48)
4301020108	ร/ด เงินนอกปม.	(4,957,000.00)	0.00	(3,490,000.00)	(8,447,000.00)
4303010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(146,859.58)	0.00	0.00	(146,859.58)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(402,102,139.18)	0.00	(40,449,898.04)	(442,552,037.22)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,036,178.00)	0.00	(1,358,000.00)	(11,394,178.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(63,185,581.67)	16,413.80	(5,858,852.81)	(69,028,020.68)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,704,704.53)	0.00	(1,932,845.22)	(10,637,549.75)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(376,402,660.30)	0.00	(36,799,315.42)	(413,201,975.72)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,333,008.91)	0.00	(293,050.00)	(7,626,058.91)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(10,460,076.90)	0.00	(20,000.00)	(10,480,076.90)

(นายบรรณกิจบรรจง ทองจิปา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:45:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	372,663,090.59	37,519,240.68	0.00	410,182,331.27
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	300,000.00	30,000.00	0.00	330,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	288,380.00	16,200.00	0.00	304,580.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	461,241.14	46,269.00	0.00	507,510.14
5101010113	ค่าจ้าง	18,289,140.65	1,784,483.55	(22,421.30)	20,051,202.90
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,041,932.40	1,146,173.81	0.00	12,188,106.21
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	5,914,486.82	598,601.79	0.00	6,513,088.61
5101020104	เงินสมทบ กบข.	8,871,730.26	897,902.69	0.00	9,769,632.95
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	484,597.82	47,167.61	0.00	531,765.43
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	371,130.00	39,926.00	0.00	411,056.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถจักรยาน.	4,572,000.00	457,200.00	0.00	5,029,200.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	306,000.00	31,000.00	0.00	337,000.00

(นายบรรณาธิกรณ รุ่งเรือง พงษ์พานิช)
 ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพฯ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:45:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบบท.เงินทด	14,204.00	0.00	0.00	14,204.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,968,802.16	1,951,366.02	0.00	22,920,168.18
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	9,336,501.27	919,155.84	0.00	10,255,657.11
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,394,391.00	114,005.00	0.00	1,508,396.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	192,779.13	0.00	0.00	192,779.13
5101040102	บำนาญปกติ	236,171,824.10	23,564,883.92	0.00	259,736,708.02
5101040104	ช่วยเหลือเบี้ยหวัด	252,724.00	25,272.40	0.00	277,996.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	7,410,744.43	746,418.61	0.00	8,157,163.04
5101040106	เงินบำเหน็จ	299,270.80	866,306.00	0.00	1,165,576.80
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	4,684,342.68	761,386.78	0.00	5,445,729.46
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	19,610,418.90	700,000.00	0.00	20,310,418.90
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	30,260,999.00	3,617,007.00	0.00	33,278,006.00


 (นายบรรณาธิกร จรุงทองใจ)
 ผู้อำนวยการ
 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบประมาณรายจ่ายเดือน

Program Name : NGL TB PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001102

Report date: 10.09.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600000 สำนักงานอธิการบดี

Report time: 15:45:44

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	22,758,267.82	2,379,883.49	0.00	25,138,151.31
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	7,133,312.73	733,555.87	0.00	7,866,868.60
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	1,041,889.50	124,989.00	0.00	1,166,878.50
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	594,497.09	54,390.27	0.00	648,887.36
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,729,610.00	266,820.00	0.00	6,996,430.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	248,831.00	41,077.00	0.00	289,908.00
5103010103	ค่าที่พัก	345,070.00	59,358.00	0.00	404,428.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	923,523.84	211,394.92	0.00	1,134,918.76
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,782,589.12	477,319.02	(14,980.00)	5,244,928.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,468,357.09	133,325.30	(1,433.80)	13,600,248.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	288,415.15	39,400.00	0.00	326,815.10

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:45:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	17,281,567.80	3,474,310.12	0.00	20,755,877.92
5104010115	ค่าธรรมเนียม	102,760.00	0.00	0.00	102,760.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	754,394.86	351,286.21	0.00	1,105,681.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,797.00	267.71	0.00	12,064.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	69,388.76	7,754.47	0.00	77,143.23
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,834,250.00	1,648,250.00	0.00	16,482,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	218,933.00	18,770.00	0.00	237,703.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	43,510.91	0.00	0.00	43,510.91
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	265,000.00	0.00	0.00	265,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,074,144.00	211,170.00	0.00	2,285,314.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	6,427,614.10	139,861.41	0.00	6,567,475.51
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	58,850.00	0.00	0.00	58,850.00


 (นายสมรรถกิจบรรจง ทองจำปา)
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 05006
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A05006000001102

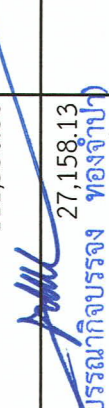
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:45:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลึกสงร/คแผนดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	743,008.00	96,300.00	0.00	839,308.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	81,520.00	1,110.00	0.00	82,630.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	720,000.00	80,000.00	0.00	800,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	300,300.00	0.00	0.00	300,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,441,647.50	654,724.86	0.00	7,096,372.36
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,305,056.35	539,202.45	0.00	5,844,258.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	934,015.06	19,184.06	0.00	953,199.12
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,150,953.78	828,457.62	0.00	8,979,411.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,128,049.31	111,550.86	0.00	1,239,600.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	204,831.71	27,158.13	0.00	231,989.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	52,707.87	52,707.87	0.00	564,447.78


 (นายบรรณกิจบรรจง ทองจำปา)
 12/09/2567
 รักษาราชการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 13

User Name : A05006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:45:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	505,264.17	50,653.82	0.00	555,917.99
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	88,134.60	8,957.93	0.00	97,092.53
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	10,212.41	1,038.00	0.00	11,250.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	910,615.06	93,623.55	0.00	1,004,238.61
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	42,000.00	4,268.88	0.00	46,268.88
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	30,848.58	2,828.77	0.00	33,677.35
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	163,229.61	16,590.55	0.00	179,820.16
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/Eเบิกเกินสิ้น	702,669.32	101,319.30	0.00	803,988.62
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	10,480,076.90	20,000.00	0.00	10,480,076.90


 (นายบรรณกิจบรรจง ทองจำปา)
 ตำแหน่งหัวหน้าวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 ปีการศึกษา ๒๕๖๗
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 14

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 10.09.2567

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

Report time : 15:45:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบ.	8,991,549.23	7,564.79	0.00	8,999,114.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,333,008.91	293,050.00	0.00	7,626,058.91
5210010118	TE-ภายในกรม	1,006,400.00	0.00	0.00	1,006,400.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	32,827.60 (นายบรรณกิจบรรจง ทองจำปา)	(32,827.60)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600000		รองอธิการบดี 000	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	0.00