



ที่ กก ๐๕๐๑.๐๑/ ๑๕๖๕

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

๓๓๓ หมู่ ๑ ต.หนองไม้แดง

อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงขอส่งรายงานแสดงยอดคงเหลือประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ และรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรณากิจบรรจง ทองจำปา)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๓๘๐๕-๔๒๑๕

โทรสาร ๐-๓๘๐๕-๔๒๔๓

รายงานแสดงยอดคงเหลือ
ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
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	102,486.00	23,611,479.69	23,595,376.54	118,589.15	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารกรุงไทยในงวดของ จำนวน 118,589.15 บาท เกิดขึ้นในเดือน ก.ค.66 เมื่อย่างรุ่งในเดือน ส.ค.66 มีรายการหักบัญชีคงเหลือนี้ 1. ค่าประกันสังคม จำนวน 76,426 บาท 2. เงินปันผล 61/66-งบฯ จำนวน 34,472 บาท 3. กบจ. โฉนดเงิน เนื่องจากส่งคืน บายอัติดักพร ก็อปบำรุง จำนวน 6,732 บาท 4. กบจ. โฉนดเงิน เนื่องจากออกจากรายการ บายอัติดักพร เดิมคงเหลือ จำนวน 959.15 บาท
	2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07139-3	39,500.00	425,000.00	274,500.00	190,000.00	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารกรุงไทยในงวดของ จำนวน 190,000 บาท เกิดขึ้นในเดือน ก.ค. 66 เนื่องจากเบิกจากราคาที่ดินที่ขายให้กับผู้เช่า-กิจการร่วมค้า-ขึ้นบงกช
	2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-34626-9	1,834.46	4,912,500.00	-	4,914,334.46	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารกรุงไทยในงวดของจำนวน 4,912,500 บาท เกิดขึ้นในเดือน ก.ค.66 เกิดขึ้นกับเงินในเคดิต 1. ได้รับเงินทุนโครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1-5 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 - 67 จำนวน 4,812,500 บาท 2. ได้รับเงินค่าการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบวิชาชีพ (นรบุรี พ.ศ.2564) (ที่ลง) - 67 จำนวน 60,000 บาท 3. ได้รับเงินจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาและพัฒนาระบบ จำนวน 40,000 บาท
	2.4 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-63459-0	2,659,694.60	-	-	2,659,694.60	
	2.5 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-49109-9	22,690,033.79	287,400.00	-	22,977,433.79	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารกรุงไทยในงวดของ จำนวน 946,000 บาท เนื่องจากได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลจำนวน 5% เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบ New GFMIS Thai มีรายการหักบัญชีคงเหลือนี้ 1. มคอ. สุพรรณบุรี จำนวน 460,900 บาท 2. มคอ. กาญจน์ จำนวน 485,100 บาท
	2.6 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-56926-8	220,160.74	-	-	220,160.74	
	2.7 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07305-1	17,855.99	5,000.00	18,855.99	4,000.00	ยอดเงินคงเหลือในระบบ Kungthai Corporate Online จำนวน 4,000 บาท เนื่องจากได้รับเงินค่าจรรยาบรรณการให้บริการจรรยาบรรณการวิจัย ซึ่งเกิดขึ้นในเดือน ก.ค. 66 เมื่อย่างรุ่งในเดือน ส.ค. 66

บันทึกบัญชีในระบบ New GFMIS Thai

รายงานแสดงยอดคงเหลือ
ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500600000

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
2	2.8 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07478-3	-	158,927.22	97,377.22	61,550.00	ยอดเงินคงเหลือในระบบ Kungthai Corporate Online จำนวน 61,550 บาท ซึ่งคิดทั้งในเดือน ก.ค. 66 และวันที่รับเงินในเดือน ธ.ค. 66 มีรายการเกิดขึ้นดังนี้ 1. รับคืนเงินเดิม บอ 56/66 ธน.02/630 อิศราภรณ์ จำนวน 42,800 บาท 2. รับคืนเงินเดิม บอ 53/66 ธน.02/608 - นาคีร์ จำนวน 15,500 บาท 3. รับเงินค่าเช่าเครื่องมือการวัดการและทดสอบท่าทางการกีฬา จำนวน 3,250 บาท
	2.9 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินตรรองราชการ (1101010104) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-34627-7	601,217.75	-	1,217.75	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 - 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 - เงินตรรองราชการ (1101010104) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07141-5	-	-	-	-	
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร		26,332,783.33	29,400,306.91	23,987,327.50	31,745,762.74	
รวมเงินทั้งสิ้น		26,332,783.33	29,400,306.91	23,987,327.50	31,745,762.74	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวปิยะวรรณ อยู่บุญมี)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวอุไรวรรณ ห่วงสกุล)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(นายบรรณกิจบรรจง ทองจำปา)
ตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 16.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	147,182.69	(147,182.69)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	263,415.90	(263,415.90)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,217.75	(1,217.75)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,339,925.92	185,032.16	(888,800.00)	3,636,158.08
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	992.10	119,483.21	(120,475.31)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	2,783,726.05	(2,783,726.05)	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	425,000.00	(425,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ. กระแสสรายวัน	220,160.74	0.00	0.00	220,160.74
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	2,661,529.06	0.00	(ในงบม. 0.00)	2,661,529.06
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	20,164,233.79	1,867,200.00	อธิการบดี 0.00	อธิการบดี 1,433.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 16.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	1,029,875.00	2,538,846.00	(833,011.00)	2,735,710.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	321,800.00	28,500.00	(350,300.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,382,047.35	(4,414,772.05)	1,967,275.30
1102050125	ส/น สรภ. 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	5,631,236.55	0.00	103,997,257.26
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(60,287,288.43)	0.00	(1,005,192.39)	(61,292,480.82)
1205020101	อาคารสำนักงาน	87,370,018.00	2,706,998.75	0.00	90,077,016.75
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(70,374,754.23)	0.00	(708,291.14)	(71,083,045.37)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,456,800.00	0.00	(นายบรรณรักษ์ ธีระพงษ์ ทองจันทร์ 0.00 11,456,800.00 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน	

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 16.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(10,334,800.59)	0.00	(126,941.54)	(10,461,742.13)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	79,723,647.73	0.00	0.00	79,723,647.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(53,804,737.04)	0.00	(855,238.59)	(54,659,975.63)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,633,539.19	2,178,899.85	0.00	52,812,439.04
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(46,520,023.40)	0.00	(210,075.69)	(46,730,099.09)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,851,890.00	0.00	0.00	8,851,890.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,069,464.70)	0.00	(32,044.83)	(8,101,509.53)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	3,614,928.02	1,230,360.90	0.00	4,845,288.92
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(2,566,712.34)	0.00	(128,401.06)	(2,695,113.40)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,891,509.79	60,455.00	0.00	6,951,964.79
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	(ในใบปรณัติใบรับรอง ทองจำปา) 0.00 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน	

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 16.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูฝึกสอนเฉพาะ	(5,047,814.34)	0.00	(89,693.61)	(5,137,507.95)
1206050101	ครูฝึกสอนการเกษตร	746,795.00	0.00	0.00	746,795.00
1206050103	คสส ครูฝึกสอนเกษตร	(458,572.01)	0.00	(8,982.49)	(467,554.50)
1206070101	ครูฝึกสอนก่อสร้าง	0.00	61,274.62	0.00	61,274.62
1206070103	คสส ครูฝึกสอนก่อสร้าง	0.00	0.00	(4,834.80)	(4,834.80)
1206100101	ครูฝึกสอนคอมพิวเตอร์	81,955,986.46	0.00	0.00	81,955,986.46
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(78,809,932.94)	0.00	(510,378.30)	(79,320,311.24)
1206110101	ครูฝึกสอนการศึกษา	1,977,574.05	90,200.00	(180,400.00)	1,887,374.05
1206110102	พักครูฝึกสอนการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูฝึกสอนการศึกษา	(1,774,426.09)	180,378.00	(94,469.52)	(1,688,517.61)
1206120101	ครูฝึกสอนบ้านครัว	5,061,064.00	0.00	(นายบรรณกิจ ธีรธรรม ทองจำปา) 5,061,064.00 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน	

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 16.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,980,067.05)	0.00	(3,159.26)	(4,983,226.31)
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	(152,156,772.73)	0.00	(16,636.00)	(152,173,408.73)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	102,081,976.00	15,603,925.67	(19,961,075.67)	97,724,826.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	23,811,418.00	8,091,850.00	(16,183,700.00)	15,719,568.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,700.00)	6,444,566.81	(7,464,148.87)	(1,021,282.06)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,987,682.95)	6,478,545.16	(2,736,859.89)	(245,997.68)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,905,919.22)	7,957,933.07	(7,562,953.85)	(1,510,940.00)
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	79,344,391.16	(80,549,615.16)	(205,224.00)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 16.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,746.20	(6,746.20)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	1,712,873.01	(1,712,873.01)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	68,487.51	(68,487.51)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(271,995.20)	0.00	0.00	(271,995.20)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,158,448.00)	190,000.00	0.00	(968,448.00)
2116010104	เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	94,233.21	(94,233.21)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าเินงาน	-(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สุทธิ	(400,986.09)	0.00	0.00	(400,986.09)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชง.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	(4,594.59)	(5,388.65)

(ผู้รับทราบ) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 16.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(5,300.00)	0.00	0.00	(5,300.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,458,462.72)	0.00	0.00	(2,458,462.72)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีวน	(373,182.64)	0.00	0.00	(373,182.64)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(5,495,100.00)	3,250.00	(2,038,414.94)	(7,530,264.94)
4302010101	ร/ดชวยदनง.-รัฐ	(156,040.00)	0.00	0.00	(156,040.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(75,354.68)	0.00	0.00	(75,354.68)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(357,466,388.49)	1,084,920.00	(47,320,332.68)	(403,701,801.17)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(25,586,718.00)	0.00	0.00	(25,586,718.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(62,209,213.06)	121,126.00	(9,100,773.81)	(71,188,860.87)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,322,375.30)	0.00	(3,517,984.80)	(8,840,360.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(323,616,602.31)	0.00	(35,349,775.05)	(358,966,377.36)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,584,599.47)	0.00	(4,584,599.47)	

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 16.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,817,798.50)	0.00	(185,032.16)	(7,002,830.66)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(8,310.00)	0.00	(11.00)	(8,321.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101	เงินเดือน	330,549,779.74	43,117,332.68	(13,855.99)	373,653,256.43
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	553,928.88	60,000.00	(30,000.00)	583,928.88
5101010108	ค่าล่วงเวลา	63,830.00	0.00	0.00	63,830.00
5101010109	เงินตอบแทนต้นชั้น	221,723.28	176,393.44	0.00	398,116.72
5101010113	ค่าจ้าง	17,338,050.00	2,033,160.00	0.00	19,371,210.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,493,689.09	2,169,840.00	(1,084,920.00)	10,578,609.09
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	5,151,984.77	642,316.20	0.00	5,794,300.97
5101020104	เงินสมทบ กบข.	7,727,977.18	963,474.30	0.00	8,691,451.48
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	457,511.10	53,712.00	(ภายใต้บรรทัด) 511,223.10	

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 16.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	283,743.00	114,639.00	(76,426.00)	321,956.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	2,714,727.40	508,000.00	0.00	3,222,727.40
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	280,816.67	31,500.00	0.00	312,316.67
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	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	17,426,192.49	2,076,056.76	0.00	19,502,249.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	8,259,389.15	662,910.55	0.00	8,922,299.70
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	915,561.00	81,735.00	0.00	997,296.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	355,911.97	0.00	0.00	355,911.97
5101040102	บำนาญปกติ	204,802,243.25	22,500,421.44	0.00	227,302,664.69
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	233,739.60	25,272.40	0.00	259,012.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	6,732,583.11	746,328.87		

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
(นายประจักษ์ ทรัพย์) 478,911.98

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 16.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	5,745,190.21	768,971.93	0.00	6,514,162.14
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	16,666,336.55	684,721.85	0.00	17,351,058.40
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	26,270,236.90	2,887,214.00	0.00	29,157,450.90
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	17,474,920.96	2,020,763.76	0.00	19,495,684.72
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	5,858,818.53	829,899.36	0.00	6,688,717.89
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	811,178.00	0.00	0.00	811,178.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	438,799.80	18,130.09	0.00	456,929.89
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,647,163.00	564,610.00	0.00	5,211,773.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	220,970.00	42,295.00	0.00	263,265.00
5103010103	ค่าที่พัก	325,620.00	71,400.00	0.00	397,020.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	496,581.29	175,757.00	0.00	672,338.29
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายบรรณกิจ กระจ่าง ทองจำปา)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 16.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	259,732.78	0.00	259,732.78
5104010104	ค่าวัสดุ	7,872,434.04	2,301,892.63	(24,512.00)	10,149,814.67
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,717,406.52	73,997.75	0.00	8,791,404.27
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	295,660.30	26,687.00	0.00	322,347.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,405,711.34	1,042,528.00	(15,000.00)	16,433,239.34
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	1,092,959.17	181,770.48	0.00	1,274,729.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,289.10	195.81	0.00	9,484.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	61,330.61	0.00	0.00	61,330.61
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,558,958.03	1,648,250.00	0.00	15,207,208.03
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	250,004.00	40,509.00	0.00	290,513.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 16.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	72,269.96	0.00	0.00	72,269.96
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	266,500.00	579,774.33	0.00	846,274.33
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,200,211.50	364,382.00	0.00	5,564,593.50
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,258,752.69	139,861.41	0.00	1,398,614.10
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	41,034.50	0.00	0.00	41,034.50
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	156,040.00	0.00	0.00	156,040.00
5104030218	คชจผลิตสกร/ตแผ่นดิน	157,782.56	0.00	0.00	157,782.56
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	744,433.00	0.00	0.00	744,433.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,639,924.49	13,369.90	0.00	5,653,294.39
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,017,142.72	80,000.00	0.00	1,097,142.72
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	889,216.00	5,100.00	0.00	894,316.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,939,227.96	1,005,192.39	0.00	5,944,420.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 13

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 16.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,356,532.40	708,291.14	0.00	5,064,823.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,117,904.53	126,941.54	0.00	1,244,846.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,531,617.46	855,238.59	0.00	8,386,856.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	911,459.68	210,075.69	0.00	1,121,535.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	282,201.30	32,044.83	0.00	314,246.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	275,821.79	128,401.06	0.00	404,222.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	764,850.43	89,693.61	0.00	854,544.04
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	85,775.79	8,982.49	0.00	94,758.28
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	4,834.80	0.00	4,834.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,409,693.73	510,378.30	0.00	5,920,072.03
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	37,696.44	4,280.52	0.00	41,976.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	74,200.16	3,159.26	0.00	77,359.42

(นายประจักษ์ หนองบัว) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 14

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 16.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:11:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	149,037.52	16,636.00	0.00	165,673.52
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	12,124.85	0.00	0.00	12,124.85
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	11.00	0.00	0.00	11.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ้น	708,260.75	77,165.99	0.00	785,426.74
5210010102	T/E-โอนเงินในสกร.	6,817,798.50	185,032.16	0.00	7,002,830.66
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คใหญ่ก.	3,468,230.62	1,217.75	0.00	3,469,448.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,584,599.47	440,000.00	0.00	5,024,599.47
5210010118	TE-ภายในกรม	2,944,307.00	449,814.10	0.00	3,394,121.10
5212010199	ค่าเช่ายานยนต์	80,800.00	0.00	0.00	80,800.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายบรรณ ธิติธรรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ อนุมัติ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600000		0.00	249,726,589.52	(249,726,589.52)	0.00
-----------------------------	--	------	----------------	------------------	------


 (นายบรรณกิจบรรจง ทองจำปา)
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ภูมิภาคการศึกษารังสิต
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ