



ที่ กก ๐๕๐๑.๐๑/ ๑๖๑๐

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

๓๓๓ หมู่ ๑ ต.หนองไม้แดง

อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประจำเดือน สิงหาคม 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 สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงขอส่งรายงานแสดงยอดคงเหลือประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ และรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบรรณากิจบรรจง ทองจำปา)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๓๘๐๕-๔๒๑๕

โทรสาร ๐-๓๘๐๕-๔๒๔๓

รายงานแสดงยอดคงเหลือ  
ประจำเดือน สิงหาคม 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      | 118,589.15    | 25,939,642.13                 | 25,975,403.61 | 82,827.67     | ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารกรุงไทย ณ สิ้นงวด 82,827.67 บาท เกิดขึ้นในเดือน ส.ค. 66 แต่จ่ายจริงในเดือน ก.ย. 66 มีรายการเกิดขึ้นดังต่อไปนี้<br>1. ค่าประกันสังคม จำนวน 79,104 บาท<br>2. เงินจ้างเหมาจ้างผู้ตรวจการฯ ภูเก็ต จำนวน 3,723.67 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07139-3     | 190,000.00    | 326,500.00                    | 516,500.00    | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-34626-9      | 4,914,334.46  | 55,000.00                     | 4,914,334.46  | 55,000.00     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 2.4 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-63459-0      | 2,659,694.60  | -                             | -             | 2,659,694.60  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                                                                                                                                | 7,574,029.06  | 55,000.00                     | 4,914,334.46  | 2,714,694.60  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 2.5 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-49109-9    | 22,977,433.79 | 2,076,000.00                  | -             | 25,053,433.79 | ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารกรุงไทย ณ สิ้นงวด จำนวน 2,340,600 บาท แต่ยังไม่ได้รับหักบัญชีในระบบ New GFMS Thai มีรายการเกิดขึ้นดังต่อไปนี้<br>- ได้รับเงินคืนจากการบริหารงานส่วนกลาง 5%<br>1. มาช.สุพรรณบุรี จำนวน 460,900 บาท<br>2. มาช.กระบี่ จำนวน 485,100 บาท<br>3. มาช.เชียงใหม่ จำนวน 744,300 บาท<br>- ได้รับเงินคืนจากการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565<br>1. มาช.กรุงเทพฯ จำนวน 159,600 บาท<br>2. มาช.เพชรบูรณ์ จำนวน 156,800 บาท<br>3. มาช.ยะลา จำนวน 197,400 บาท<br>4. มาช.ลำปาง จำนวน 136,500 บาท |
|       | 2.6 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-56926-8    | 220,160.74    | -                             | 165,500.00    | 54,660.74     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 2.7 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07305-1 | 4,000.00      | -                             | 4,000.00      | -             | ยอดเงินคงเหลือในระบบ E-banking Corporate Online จำนวน 4,000 บาท เนื่องจากได้รับเงินค่าธรรมเนียมการให้บริการจัดการบริหารกรรมการเรือ ซึ่งเกิดขึ้นในเดือน ก.ค. 66 แต่ยังไม่ได้รับหักบัญชีในระบบ New GFMS Thai                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

รายงานแสดงยอดคงเหลือ  
ประจำเดือน สิงหาคม 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                     | 61,550.00     | -                             | 61,550.00     | -             | ยอดเงินเหลือในระบบ Kbank Thai Corporate Online จำนวน 61,550 บาท ซึ่งเกิดขึ้นในเดือน ก.ค. 66 แต่ยังไม่มีการรับเงินในเดือน ส.ค. 66 มีรายการเกิดขึ้นดังต่อไปนี้<br>1. รับเงินเงินยืม บย.56/66 ทบ.02/630 - อีรากรม จำนวน 42,800 บาท<br>2. รับเงินเงินยืม บย.53/66 ทบ.02/608 - ไมสู จำนวน 15,500 บาท<br>3. รับเงินค่าเช่าที่ดินราชการเพื่อการกีฬาและกีฬาสมัครเล่น จำนวน 3,250 บาท |
|                       | 2.9 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินอุดหนุน (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 - เพื่อกำรับ-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 - เงินอุดหนุนราชการ (1101010104) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07141-5                    | -             | -                             | -             | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร |                                                                                                                                                  | 31,745,762.74 | 28,397,142.13                 | 31,637,288.07 | 28,505,616.80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| รวมเงินทั้งสิ้น       |                                                                                                                                                  | 31,745,762.74 | 28,397,142.13                 | 31,637,288.07 | 28,505,616.80 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

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 : 08.09.2566

ประจำปีงบประมาณ 11 ปี 2566

Report time : 16:20:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป                 |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 1,834.46     | (1,834.46)     | 0.00                    |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 600,000.00    | 0.00         | 0.00           | 600,000.00              |
| 1101010112         | พัสดุเงินนำส่ง      | 0.00          | 329,871.49   | (329,871.49)   | 0.00                    |
| 1101010113         | พัสดุ Clearing      | 0.00          | 1,834.46     | (1,834.46)     | 0.00                    |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 3,636,158.08  | 35,250.00    | (381,000.00)   | 3,290,408.08            |
| 1101020601         | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 331,537.03   | (331,537.03)   | 0.00                    |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาकार-ในงบม.   | 0.00          | 4,876,630.84 | (4,876,630.84) | 0.00                    |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาकार-นอกงบม.  | 0.00          | 326,500.00   | (326,500.00)   | 0.00                    |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 220,160.74    | 0.00         | (165,500.00)   | 54,660.74               |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 2,661,529.06  | 4,967,500.00 | (4,914,334.46) | 2,714,694.60            |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 22,031,433.79 | 681,400.00   | อธิการบดี 0.00 | อธิการบดี 22,712,833.79 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 16:20:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205030103         | คสส อาคารป/ย อื่น     | (10,461,742.13) | 0.00  | (126,941.54) | (10,588,683.67) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 79,723,647.73   | 0.00  | 0.00         | 79,723,647.73   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (54,659,975.63) | 0.00  | (824,597.25) | (55,484,572.88) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 52,812,439.04   | 0.00  | 0.00         | 52,812,439.04   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (46,730,099.09) | 0.00  | (113,181.08) | (46,843,280.17) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 8,851,890.00    | 0.00  | 0.00         | 8,851,890.00    |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (8,101,509.53)  | 0.00  | (32,044.84)  | (8,133,554.37)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 4,845,288.92    | 0.00  | 0.00         | 4,845,288.92    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (2,695,113.40)  | 0.00  | (52,219.64)  | (2,747,333.04)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 6,951,964.79    | 0.00  | 0.00         | 6,951,964.79    |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 16:20:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต                                                        | ยอดยกไป                 |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1206040103         | คสส ครูฝึกพิเศษนา    | (5,137,507.95)  | 0.00  | (58,838.03)                                                   | (5,196,345.98)          |
| 1206050101         | ครูฝึกสหการเกษตร     | 746,795.00      | 0.00  | 0.00                                                          | 746,795.00              |
| 1206050103         | คสส ครูฝึกสหเกษตร    | (467,554.50)    | 0.00  | (8,982.48)                                                    | (476,536.98)            |
| 1206070101         | ครูฝึกสหก่อสร้าง     | 61,274.62       | 0.00  | 0.00                                                          | 61,274.62               |
| 1206070103         | คสส ครูฝึกสหก่อสร้าง | (4,834.80)      | 0.00  | (1,040.85)                                                    | (5,875.65)              |
| 1206100101         | ครูฝึกสหคอมพิวเตอร์  | 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      | (79,320,311.24) | 0.00  | (81,611.79)                                                   | (79,401,923.03)         |
| 1206110101         | ครูฝึกสหการศึกษา     | 1,887,374.05    | 0.00  | 0.00                                                          | 1,887,374.05            |
| 1206110102         | พักครูฝึกสหการศึกษา  | 0.00            | 0.00  | 0.00                                                          | 0.00                    |
| 1206110103         | คสส ครูฝึกสหการศึกษา | (1,688,517.61)  | 0.00  | (นายบรรณ(4,280.52)                                            | ของจำปา) (1,692,798.13) |
| 1206120101         | ครูฝึกสหบานครัว      | 5,061,064.00    | 0.00  | ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ - ปริญญาโททางการบริหาร | 5,061,064.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 16:20:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์ยานครว     | (4,983,226.31)   | 0.00          | (3,159.25)      | (4,986,385.56)   |
| 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   | 33,812.00     | (33,812.00)     | 152,604,794.00   |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (152,173,408.73) | 0.00          | (16,636.00)     | (152,190,044.73) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 97,724,826.00    | 0.00          | 0.00            | 97,724,826.00    |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง    | 15,719,568.00    | 0.00          | (838,000.00)    | 14,881,568.00    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (1,021,282.06)   | 3,001,579.62  | (1,980,297.56)  | 0.00             |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (245,997.68)     | 1,181,892.96  | (3,524,479.76)  | (2,588,584.48)   |
| 2101020198         | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ   | (1,510,940.00)   | 6,881,117.16  | (7,230,493.16)  | (1,860,316.00)   |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย        | (1,205,224.00)   | 73,959,120.85 | (73,409,972.03) | (656,075.18)     |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 6

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 16:20:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 15,672.70    | (15,672.70)    | 0.00             |
| 2102040104         | W/H tax -गत 1        | 0.00             | 1,294,301.54 | (1,294,301.54) | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-गत.นิติ(53)   | 0.00             | 30,735.49    | (30,735.49)    | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (271,995.20)     | 4,914,334.46 | (5,167,500.00) | (525,160.74)     |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (968,448.00)     | 0.00         | 0.00           | (968,448.00)     |
| 2116010104         | เบิกเงินฯรอนำส่ง     | 0.00             | 292,787.03   | (292,787.03)   | 0.00             |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ค่านีมนงาน  | (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         | (460.00)       | (544,766.20)     |
| 4202030110         | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (1,500.00)       | 0.00         | 0.00           | (1,500.00)       |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | (2,011.81)       | 0.00         | (1,834.46)     | (3,846.27)       |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 7

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 16:20:10

| 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         | รายได้ไม่ใช่อภยาชีอื่น | (373,182.64)     | 0.00     | 0.00            | (373,182.64)     |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงบปม.        | (7,530,264.94)   | 3,500.00 | (520,150.00)    | (8,046,914.94)   |
| 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        | (403,701,801.17) | 0.00     | (40,956,054.65) | (444,657,855.82) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน          | (25,586,718.00)  | 0.00     | 0.00            | (25,586,718.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน      | (71,188,860.87)  | 0.00     | (5,612,400.51)  | (76,801,261.38)  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | (8,840,360.10)   | 0.00     | (526,698.44)    | (9,367,058.54)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง           | (358,966,377.36) | 0.00     | (35,064,923.91) | (394,031,301.27) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก      | (5,009,599.47)   | 0.00     | (371,000.00)    | (5,380,599.47)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.09.2566

ประจำปีงบประมาณ 2566

Report time : 16:20:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต                                | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (7,002,830.66) | 0.00          | (35,250.00)                           | (7,038,080.66) |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | (8,321.00)     | 0.00          | 0.00                                  | (8,321.00)     |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | 0.00           | 0.00          | 0.00                                  | 0.00           |
| 5101010101         | เงินเดือน            | 373,653,256.43 | 37,866,502.40 | 0.00                                  | 411,519,758.83 |
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง     | 583,928.88     | 30,000.00     | 0.00                                  | 613,928.88     |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 63,830.00      | 0.00          | 0.00                                  | 63,830.00      |
| 5101010109         | เงินตอบแทนพิเศษ      | 398,116.72     | 43,071.56     | 0.00                                  | 441,188.28     |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 19,371,210.00  | 1,960,400.00  | 0.00                                  | 21,331,610.00  |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพณ.ราชการ   | 10,578,609.09  | 1,129,152.25  | 0.00                                  | 11,707,761.34  |
| 5101020103         | เงินสดเชยสมาชิก กบข. | 5,794,300.97   | 587,152.40    | (1,922.79)                            | 6,379,530.58   |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | 8,691,451.48   | 880,728.60    | (นำใบปร(2,884.18) ของจำปา)            | 9,569,295.90   |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 511,223.10     | 51,782.10     | รวมอัตรารวมค่าจ้างของสมาชิก กสจ. 0.00 | 563,005.20     |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 9

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 16:20:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต                                | ยอดยกไป        |
|--------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel        | 321,956.00     | 39,552.00     | 0.00                                  | 361,508.00     |
| 5101020113         | ค่าตอบแทนรถจักรยานยนต์. | 3,222,727.40   | 508,000.00    | 0.00                                  | 3,730,727.40   |
| 5101020115         | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้    | 312,316.67     | 31,500.00     | 0.00                                  | 343,816.67     |
| 5101020116         | เงินสมทบบท.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     | 19,502,249.25  | 1,545,993.43  | 0.00                                  | 21,048,242.68  |
| 5101030206         | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ      | 8,922,299.70   | 1,106,152.04  | 0.00                                  | 10,028,451.74  |
| 5101030207         | ค่ารักษา-นอก-เอกชน      | 997,296.00     | 95,422.50     | 0.00                                  | 1,092,718.50   |
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน       | 355,911.97     | 36,260.18     | 0.00                                  | 392,172.15     |
| 5101040102         | บำนาญปกติ               | 227,302,664.69 | 22,556,340.40 | (2,158.83)                            | 249,856,851.26 |
| 5101040104         | ช่วยเหลือผู้เบียดหัวัด  | 259,012.00     | 25,272.40     | (ในยบประมาณปีงบ0.00)                  | 284,284.40     |
| 5101040105         | ช่วยเหลือโครงการชีพ     | 7,478,911.98   | 746,328.87    | อธิการบดีมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ 0.00 | 8,225,240.85   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 16:20:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5101040107         | เงินบำเหน็จตกทอด     | 6,514,162.14  | 501,785.68   | 0.00        | 7,015,947.82  |
| 5101040108         | บำเหน็จดำรงชีพ       | 17,351,058.40 | 1,549,235.80 | 0.00        | 18,900,294.20 |
| 5101040120         | บำเหน็จรายเดือน      | 29,157,450.90 | 2,967,130.00 | 0.00        | 32,124,580.90 |
| 5101040204         | ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ | 19,495,684.72 | 1,946,359.73 | 0.00        | 21,442,044.45 |
| 5101040205         | ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ | 6,688,717.89  | 663,513.51   | 0.00        | 7,352,231.40  |
| 5101040206         | รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน | 811,178.00    | 100,452.00   | 0.00        | 911,630.00    |
| 5101040207         | รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน  | 456,929.89    | 54,390.27    | 0.00        | 511,320.16    |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 5,211,773.00  | 2,371,116.00 | (52,200.00) | 7,530,689.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 263,265.00    | 62,745.00    | 0.00        | 326,010.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 397,020.00    | 119,600.00   |             | 516,620.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 672,338.29    | 513,189.24   |             | 1,185,527.53  |
| 5103020103         | ค่าที่พัก            | 0.00          | 0.00         |             | 0.00          |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 16:20:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป       |
|--------------------|-------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5103020199         | คชจ.เดินทางตปท.         | 259,732.78    | 0.00         | 0.00        | 259,732.78    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ                | 10,149,814.67 | 2,890,412.15 | (33,812.00) | 13,006,414.82 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง | 8,791,404.27  | 988,974.20   | 0.00        | 9,780,378.47  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง           | 322,347.30    | 29,014.80    | 0.00        | 351,362.10    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก    | 16,433,239.34 | 1,007,416.00 | 0.00        | 17,440,655.34 |
| 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                | 1,274,729.65  | 7,966.00     | 0.00        | 1,282,695.65  |
| 5104020103         | ค่าประปาและน้ำบาดาล     | 9,484.91      | 288.90       | 0.00        | 9,773.81      |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์             | 61,330.61     | 8,017.50     | 0.00        | 69,348.11     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม     | 15,207,208.03 | 1,648,250.00 | 0.00        | 16,855,458.03 |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์       | 290,513.00    | 25,682.00    | 0.00        | 316,195.00    |

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
 (นายบรรณา 0.00) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 16:20:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 72,269.96    | 0.00       | 0.00       | 72,269.96    |
| 5104030206         | จัดหาส/หตุ้กว่าเกณฑ์ | 846,274.33   | 0.00       | 0.00       | 846,274.33   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 5,564,593.50 | 219,937.83 | (2,153.83) | 5,782,377.50 |
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 1,398,614.10 | 139,861.41 | 0.00       | 1,538,475.51 |
| 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         | คชจผลิตสรง/ตม้ณดิน   | 157,782.56   | 0.00       | 0.00       | 157,782.56   |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 744,433.00   | 96,300.00  | 0.00       | 840,733.00   |
| 5104030299         | ค่าใ้สอยอื่น ๆ       | 5,653,294.39 | 73,080.00  | 0.00       | 5,726,374.39 |
| 5104040101         | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง  | 1,097,142.72 | 80,000.00  | 0.00       | 1,177,142.72 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 894,316.00   | 88,500.00  | 0.00       | 982,816.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 5,944,420.35 | 656,518.63 | 0.00       | 6,600,938.98 |

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
(นายบรรณ 0.00) (รองจากไป) 982,816.00  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 6,600,938.98



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 13

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 16:20:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 5,064,823.54 | 540,679.72 | 0.00   | 5,605,503.26 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 1,244,846.07 | 126,941.54 | 0.00   | 1,371,787.61 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 8,386,856.05 | 824,597.25 | 0.00   | 9,211,453.30 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 1,121,535.37 | 113,181.08 | 0.00   | 1,234,716.45 |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 314,246.13   | 32,044.84  | 0.00   | 346,290.97   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 404,222.85   | 52,219.64  | 0.00   | 456,442.49   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 854,544.04   | 58,838.03  | 0.00   | 913,382.07   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 94,758.28    | 8,982.48   | 0.00   | 103,740.76   |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 4,834.80     | 1,040.85   | 0.00   | 5,875.65     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 5,920,072.03 | 81,611.79  | 0.00   | 6,001,683.82 |
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 41,976.96    | 4,280.52   | 0.00   | 46,257.48    |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 77,359.42    | 3,159.25   | 0.00   | 80,518.67    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 14

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 16:20:10

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 165,673.52   | 16,636.00  | 0.00   | 182,309.52   |
| 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      | 785,426.74   | 292,787.03 | 0.00   | 1,078,213.77 |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 7,002,830.66 | 35,250.00  | 0.00   | 7,038,080.66 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตม/ตใทบก.   | 3,469,448.37 | 2,294.46   | 0.00   | 3,471,742.83 |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 5,024,599.47 | 381,000.00 | 0.00   | 5,405,599.47 |
| 5210010118         | TE-ภายในกรม          | 3,394,121.10 | 0.00       | 0.00   | 3,394,121.10 |
| 5212010199         | ค่าใช้จ่ายอื่น       | 80,800.00    | 0.00       | 0.00   | 80,800.00    |
| 5301010101         | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |



|                             |      |                |                  |      |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600000 | 0.00 | 199,089,965.07 | (199,089,965.07) | 0.00 |
|-----------------------------|------|----------------|------------------|------|



(นายบรรณกิจบรรจง ทองจำปา)  
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ