



บันทึกข้อความ

ฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
เลขรับที่ 12603
วันที่ 10 พ.ย. 2566
เวลา 11.00 น.

ส่วนราชการ กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี โทร. IP-PHONE ๑๑-๑๑๙

ที่ กล ๔๔๓๐ /๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

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. ขอกกฎหมาย

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 ตุลาคม ๒๕๖๖ และตรวจสอบความถูกต้องของรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ

๔. ข้อพิจารณา

กองกลางพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรจัดส่งรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ และรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. เห็นชอบ

๒. หากเห็นชอบ

๒.๑ โปรดลงนามหนังสือแจ้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมสำเนาฉบับ

๒.๒ มอบกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลงประกาศบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

๓. สั่งการตามที่เห็นสมควร

(นางสาวปิยะวรรณ อยู่บุญมี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวชญานันท์ รุ่งแสง)

หัวหน้ากลุ่มการเงินและบัญชี

111111-111111

Oh h.

(นางสาวอุไรวรรณ ห่วงสกุล)

ผู้อำนวยการกองกลาง

(นายบรรณากิจบรรจง ทองจำปา)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

10 พ.ย. 2566



ที่ กค ๐๕๐๑.๐๑/๑๙๗๙

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

๓๓๓ หมู่ ๑ ต.หนองไม้แดง

อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

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 ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงขอส่งรายงานแสดงยอดคงเหลือประจำเดือน ตุลาคม
๒๕๖๖ และรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบรรณากิจบรรจง ทองจำปา)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๓๘๐๕-๔๒๑๕

โทรสาร ๐-๓๘๐๕-๔๒๔๓

รายงานแสดงยอดคงเหลือ

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 05006000000

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	842,166.90	23,003,911.49	23,766,167.88	79,910.51	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารสูงกว่าใบงบทดลอง จำนวน 79,910.51 บาท เกิดขึ้นในเดือน ค.ศ.66 แต่จ่ายจริงในเดือน พ.ศ.66 มีการเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 1. ค่าประกันสังคม จำนวน 78,000 บาท 2. เงินฝากที่ส่งในตราที่ออกฝาก ยังไม่ได้บันทึกบัญชีในระบบ New GFMS (Thai) จำนวน 1,910.51 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	-	-	-	-	
	2.4 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-63459-0	2,659,694.60	-	-	2,659,694.60	
		<u>2,659,694.60</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,659,694.60</u>	
	2.5 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-49109-9	26,558,433.79	-	-	26,558,433.79	
	2.6 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-56926-8	90,585.74	-	-	90,585.74	
	2.7 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07305-1	-	33,893.68	-	33,893.68	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคาร จำนวน 33,893.68 บาท เกิดขึ้นในเดือน ค.ศ.66 แต่ยังไม่ได้นำหัก รับและนำส่งเงินในระบบ New GFMS (Thai) มีการเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 1. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอรับการพิจารณาการยอมรับปริมาณ จำนวน 3,000 บาท 2. รับเงินปันผลและดอกเบี้ย (เสียภาษี 9 ส.ค.66) ระหว่างวันที่ 10 - 31 ส.ค.66 - นำหักด้วยรวม เงินสุทธิ จำนวน 30,893.68 บาท
	2.8 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07478-3	-	-	-	-	
	2.9 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินทดรองราชการ (1101010104) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-34627-7	600,000.00	-	-	600,000.00	

รายงานแสดงยอดคงเหลือ
ประจำเดือน ตุลาคม 2566

หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 05006 รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500600000

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
2	2.10 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินอุดหนุน (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทรถและรถยนต์ เลขที่บัญชี 207-6-07140-7	-	-	-	-	
	2.11 บัญชีเงินฝากธนาคาร - กองทุนวิจัยและนวัตกรรมของ มทส. (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทรถและรถยนต์ เลขที่บัญชี 207-6-07589-5	-	-	-	-	
	2.12 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เพื่อการรับ-จ่ายเงิน (1101030199) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทรถและรถยนต์ เลขที่บัญชี 207-6-07367-1	-	-	-	-	
	2.13 บัญชีเงินฝากธนาคาร - FRB640002-มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07536-4	-	-	-	-	
	2.14 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินตรงราชการ (1101010104) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07141-5	-	-	-	-	
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร	30,750,881.03	23,037,805.17	23,766,167.88	30,022,518.32	
	รวมเงินทั้งสิ้น	30,750,881.03	23,037,805.17	23,766,167.88	30,022,518.32	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวปิยะวรรณ อยู่บุญมี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวอุไรวรรณ ท้องสกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(นายบรรณกิจบรรจง ทองจำปา)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	146,448.90	(146,448.90)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,576,658.08	106,428.00	(78,000.00)	2,605,086.08
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	146,448.90	(146,448.90)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	764,166.90	2,359,149.54	(3,123,316.44)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	130,000.00	(130,000.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	90,585.74	0.00	0.00	90,585.74
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,659,694.60	0.00	0.00	2,659,694.60
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	26,558,433.79	0.00	0.00	26,558,433.79

[Signature]

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001102

Report date : 09.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	126,748.00	293,050.00	(126,748.00)	293,050.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบม.	0.00	50,000.00	(10,500.00)	39,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	83,718.00	2,468,929.54	(2,489,149.54)	63,498.00
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	(62,584,340.00)	0.00	(654,724.83)	(63,239,064.83)
1205020101	อาคารสำนักงาน	90,077,016.75	0.00	0.00	90,077,016.75
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(72,146,963.52)	0.00	(539,202.45)	(72,686,165.97)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,589,278.28	0.00	0.00	12,589,278.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A050060000001102

Report date : 09.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย.อื่น	(10,862,941.11)	0.00	(146,125.60)	(11,009,066.71)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	81,223,637.73	0.00	0.00	81,223,637.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(56,472,610.93)	0.00	(828,457.61)	(57,301,068.54)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	52,268,239.04	443,100.00	0.00	52,711,339.04
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	669,700.00	(669,700.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(46,407,435.09)	0.00	(113,998.29)	(46,521,433.38)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,851,890.00	0.00	0.00	8,851,890.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,164,565.50)	0.00	(31,754.53)	(8,196,320.03)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,845,288.92	0.00	0.00	4,845,288.92
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,797,868.15)	0.00	(52,076.99)	(2,849,945.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,951,964.79	0.00	0.00	6,951,964.79
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

[Signature]

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A050060000001102

Report date : 09.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,246,989.79)	0.00	(52,215.84)	(5,299,205.63)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	746,795.00	0.00	0.00	746,795.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(485,229.71)	0.00	(8,957.92)	(494,187.63)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	61,274.62	0.00	0.00	61,274.62
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,882.90)	0.00	(1,038.00)	(7,920.90)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	81,955,986.46	439,000.00	0.00	82,394,986.46
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	477,400.00	(477,400.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(79,480,763.29)	0.00	(82,466.00)	(79,563,229.29)
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	(221,155.65)	0.00	(4,268.88)	(225,424.53)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,061,064.00	0.00	0.00	5,061,064.00

Nil

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001102

Report date : 09.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(4,989,442.90)	0.00	(3,150.41)	(4,992,593.31)
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	(152,206,144.09)	0.00	(16,590.55)	(152,222,734.64)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	113,827,982.00	0.00	0.00	113,827,982.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(8,827,046.00)	10,025,697.41	(1,283,236.91)	(84,585.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	439,142.41	(7,079,949.46)	(6,640,807.05)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,757,616.24)	6,978,980.57	(7,303,596.48)	(2,082,232.15)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(7,534.88)	7,534.88	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(82,848.00)	77,262,067.60	(77,242,717.60)	(63,498.00)

[Signature]

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001102

Report date : 09.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,578.75	(15,578.75)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,244,144.79	(1,244,144.79)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	97,078.74	(97,078.74)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(340,585.74)	0.00	0.00	(340,585.74)
2112010199	เงินประกันอื่น	(968,448.00)	0.00	(95,928.00)	(1,064,376.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.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)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(40,020.90)	(40,020.90)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	0.00	0.00	(10,500.00)	(10,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(39,380,481.99)	(39,380,481.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A050060000001102

Report date : 09.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	0.00	(8,051,578.00)	(8,051,578.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,894,960.94)	(3,894,960.94)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(42,069,802.87)	(42,069,802.87)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(78,000.00)	(78,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(106,428.00)	(106,428.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	36,537,391.99	0.00	36,537,391.99
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,724,970.00	0.00	1,724,970.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	1,118,120.00	0.00	1,118,120.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	580,124.72	0.00	580,124.72
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	870,187.10	0.00	870,187.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001102

Report date : 09.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	45,839.40	0.00	45,839.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	457,200.00	0.00	457,200.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,534,750.52	0.00	2,534,750.52
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	889,035.57	0.00	889,035.57
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	159,217.50	0.00	159,217.50
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	23,452,518.11	0.00	23,452,518.11
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	25,272.40	0.00	25,272.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	733,983.87	0.00	733,983.87
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	1,365,901.42	0.00	1,365,901.42
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	6,725,550.40	0.00	6,725,550.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A050060000001102

Report date : 09.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อบัญญัติแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	3,056,596.00	0.00	3,056,596.00
5101040204	ค่ารักษากำบานนอก-รัฐ	0.00	2,373,341.43	0.00	2,373,341.43
5101040205	ค่ารักษากำบานใน-รัฐ	0.00	1,094,011.25	0.00	1,094,011.25
5101040206	รักษากำบานนอก-เอกชน	0.00	146,520.00	0.00	146,520.00
5101040207	รักษากำบานใน-เอกชน	0.00	91,650.45	0.00	91,650.45
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,075.00	0.00	12,075.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	16,274.00	0.00	16,274.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	612,872.55	0.00	612,872.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,971,149.00	0.00	4,971,149.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,053,061.00	0.00	1,053,061.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A050060000001102

Report date : 09.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	3,130.51	0.00	3,130.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	52.68	0.00	52.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	15,069.76	(15,069.76)	0.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	48,280.00	0.00	48,280.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	139,861.41	0.00	139,861.41
5104030218	คชจผลิตสรง/ดแผ่นดิน	0.00	126,748.00	0.00	126,748.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	654,724.83	0.00	654,724.83
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	539,202.45	0.00	539,202.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	146,125.60	0.00	146,125.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A050060000001102

Report date : 09.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	0.00	828,457.61	0.00	828,457.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	113,998.29	0.00	113,998.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	31,754.53	0.00	31,754.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	52,076.99	0.00	52,076.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	52,215.84	0.00	52,215.84
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	8,957.92	0.00	8,957.92
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	1,038.00	0.00	1,038.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	82,466.00	0.00	82,466.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	4,268.88	0.00	4,268.88
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	3,150.41	0.00	3,150.41
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	16,590.55	0.00	16,590.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	106,428.00	0.00	106,428.00

[Signature]

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A050060000001102

Report date : 09.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:27:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดีเหบก.	0.00	40,020.90	0.00	40,020.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 05006000000		0.00	197,941,812.87	(197,941,812.87)	0.00

[Signature]