

ฉบับ



ที่ กก ๐๕๐๓/๑๙๕๒

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

๓

ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี

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. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการจัดส่งรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน และรายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH ที่หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี จึงขอส่งรายงานแสดงยอดคงเหลือประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ และรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย แสงสุลักษณ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชลบุรี

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๓๘๐๕ ๔๑๙๒ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร. ๐ ๓๘๐๕ ๔๑๙๓

๐๑,๓๐๖
๘/๑๐/๖๘

ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
การกีฬา
แห่งประเทศไทย

รายงานแสดงยอดคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน 2568

รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 05006000009

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-	-	-	-	
2	2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินในงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-02260-0	306,570.00	2,098,588.53	2,405,158.53	-	
	2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินกองงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-03229-0	30,380.00	2,326,332.38	2,356,712.38	-	
	2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวัน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07251-9	-	-	-	-	ใช้สำหรับรับค่าลงทะเบียนรอน้ำ ส่งคลังไม่ได้บันทึกบัญชีในระบบ
	2.4 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07315-9	-	-	-	-	ใช้สำหรับรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ได้บันทึกบัญชีในระบบ
	2.5 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวัน เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07451-1	5,000.00	451,290.28	456,290.28	-	ใช้สำหรับรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ได้บันทึกบัญชีในระบบ
	2.6 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ มกช.ชลบุรี (เงินอุดหนุน) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-1-62624-9 ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-06519-9	193,987.18	-	153,561.08	40,426.10	
	2.7 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ เงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-1-55639-9 ธนาคาร กรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07630-1	373,086.99	5,666.00	-	378,752.99	

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
	2.8 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี-กองทุน ววน. ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-76085-5 ธนาคาร กรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07629-8	449,832.58	-	134,682.00	315,150.58	
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร	1,358,856.75	4,881,877.19	5,506,404.27	734,329.67	
	รวมเงินทั้งสิ้น	1,358,856.75	4,881,877.19	5,506,404.27	734,329.67	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวสุภารัตน์ ทองเจือ)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วันที่

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย แสงสุโขทัย)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
วันที่

หมายเหตุ

- จัดทำตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๔๒ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน
- เสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบ พร้อมส่งให้หน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบ ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป
- ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมรายงานประจำเดือน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 11:10:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	637,544.28	(637,544.28)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	28,196,794.59	578,196.00	(4,659,530.99)	24,115,459.60
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	5,000.00	632,144.28	(637,144.28)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	306,570.00	1,035,224.00	(1,341,794.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	30,380.00	2,337,529.76	(2,367,909.76)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,009,506.75	79,587.08	(354,764.16)	734,329.67
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	1,656,930.00	43,040.00	(1,699,970.00)	0.00
1102010102	ล/เงินยืม-นอกงปม.	1,393,180.00	32,400.00	(1,425,580.00)	0.00

7 มย

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 11:10:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,772,436.38	(3,416,636.38)	355,800.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	69,978,765.00	0.00	0.00	69,978,765.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(33,586,042.95)	0.00	0.00	(33,586,042.95)
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,772,670.00	0.00	0.00	32,772,670.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,005,534.57)	0.00	0.00	(1,005,534.57)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	207,802,685.00	0.00	0.00	207,802,685.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(97,771,433.03)	0.00	0.00	(97,771,433.03)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	258,048,290.35	0.00	0.00	258,048,290.35
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รวม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 11:10:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(227,744,452.42)	0.00	0.00	(227,744,452.42)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	65,051,620.00	0.00	0.00	65,051,620.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(62,624,934.33)	0.00	0.00	(62,624,934.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	34,892,820.69	0.00	0.00	34,892,820.69
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(27,704,926.47)	0.00	0.00	(27,704,926.47)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,531,365.26	0.00	0.00	10,531,365.26
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,729,580.18)	0.00	0.00	(9,729,580.18)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,269,976.99	0.00	0.00	12,269,976.99
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	57,660.00	(57,660.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,641,305.42)	0.00	0.00	(10,641,305.42)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,616,502.13	23,990.00	0.00	11,640,492.13

รวม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Report date : 03.10.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report time : 11:10:44

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

User Name : A050060000091001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	23,990.00	0.00	(23,990.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,747,219.39)	0.00	0.00	(10,747,219.39)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,054,415.00	0.00	0.00	2,054,415.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,628,622.43)	0.00	0.00	(1,628,622.43)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	509,440.00	0.00	0.00	509,440.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(128,049.79)	0.00	0.00	(128,049.79)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	137,901.91	0.00	0.00	137,901.91
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(137,887.91)	0.00	0.00	(137,887.91)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,865,911.03	0.00	0.00	11,865,911.03
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,468,414.91)	0.00	0.00	(11,468,414.91)

รวม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 11:10:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	169,636,035.47	0.00	0.00	169,636,035.47
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(121,869,487.53)	0.00	0.00	(121,869,487.53)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,131,158.50	0.00	0.00	15,131,158.50
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,938,846.35)	0.00	0.00	(10,938,846.35)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	7,377,410.00	0.00	0.00	7,377,410.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(7,033,260.81)	0.00	0.00	(7,033,260.81)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	188,700.00	0.00	0.00	188,700.00
1206140102	พัสดุภัณฑ์ดนตรี	0.00	207,660.00	(207,660.00)	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(188,689.00)	0.00	0.00	(188,689.00)
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รวม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 03.10.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

UserName : A050060000091001

Report time : 11:10:44

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	4,804,345.47	0.00	0.00	4,804,345.47
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(4,804,276.47)	0.00	0.00	(4,804,276.47)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,567,632.00	0.00	0.00	8,567,632.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	2,861,323.00	1,247,125.00	0.00	4,108,448.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	7,809,012.45	(8,225,689.45)	(416,677.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,546,371.15)	4,856,585.60	(3,346,932.00)	(36,717.55)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,969,550.68	(3,333,645.06)	(1,364,094.38)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(336,950.00)	1,970,930.00	(1,989,780.00)	(355,800.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,644.80	(9,644.80)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	60,790.92	(60,790.92)	0.00

Hand

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A050060000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 11:10:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,233,497.57)	159,000.00	(5,666.00)	(1,080,163.57)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,354,495.00)	817,329.00	0.00	(537,166.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	307,694.28	(307,694.28)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(49,855,956.17)	0.00	0.00	(49,855,956.17)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(226,887,237.24)	0.00	0.00	(226,887,237.24)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(14,945,425.39)	0.00	0.00	(14,945,425.39)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,505,600.00)	0.00	0.00	(2,505,600.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(2,532.81)	0.00	0.00	(2,532.81)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(80,812.99)	0.00	(400.00)	(81,212.99)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(407,020.00)	0.00	(104,000.00)	(511,020.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(17,172,300.00)	1,400.00	(61,450.00)	(17,232,350.00)

12/10/2568

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A050060000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 11:10:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	0.00	0.00	(159,000.00)	(159,000.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(12,512,810.00)	10,400.00	(400.00)	(12,502,810.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(149,000.00)	0.00	0.00	(149,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(43,006,068.00)	0.00	(1,247,125.00)	(44,253,193.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(13,051,714.26)	57,600.00	(3,845,074.76)	(16,839,189.02)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(139,330.00)	0.00	0.00	(139,330.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,453,326.40)	2,680.00	(688,416.00)	(5,139,062.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(361,086.90)	1,440.00	(21,820.00)	(381,466.90)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(17,882,380.87)	1,413,563.00	(5,942,709.99)	(22,411,527.86)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,305,163.00)	0.00	(499,056.00)	(18,804,219.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(29,882,673.88)	0.00	(13,500.00)	(29,896,173.88)
5101010108	ค่าเวลา	179,760.00	193,120.00	0.00	372,880.00

1200

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 11:10:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	151,232.40	0.00	0.00	151,232.40
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	153,250.00	8,890.00	(1,440.00)	160,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,894.50	6,115.00	0.00	26,009.50
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	34,060.00	6,815.00	0.00	40,875.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	204,000.00	58,800.00	0.00	262,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,158,060.00	258,330.00	0.00	1,416,390.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	96,320.00	52,670.00	(1,280.00)	147,710.00
5103010103	ค่าที่พัก	177,181.00	57,200.00	0.00	234,381.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	215,823.00	79,298.00	(560.00)	294,561.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,369,711.40	443,633.20	(80,181.00)	2,733,163.60

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 11:10:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,786,221.66	399,450.00	(20,850.00)	2,164,821.66
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	286,230.00	97,300.00	0.00	383,530.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,481,156.00	2,116,640.00	(428,000.00)	14,169,796.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,442,388.22	3,316,495.00	(16,804.00)	7,742,079.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,402,684.20	559,871.47	(98,374.28)	1,864,181.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,682.80	2,309.06	0.00	13,991.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,796.00	14,841.00	0.00	44,637.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	72,905.61	13,197.38	0.00	86,102.99
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,058,478.00	157,740.00	0.00	1,216,218.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	169,255.00	37,430.00	0.00	206,685.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	66,840.60	12,991.50	0.00	79,832.10
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	1,642,448.00	143,462.00	0.00	1,785,910.00

✓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 03.10.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

UserName : A050060000091001

Report time : 11:10:44

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลักดัน/คแผนดิน	0.00	400.00	0.00	400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,942,026.00	3,719,797.08	(128,721.08)	6,533,102.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	413,250.00	348,800.00	0.00	762,050.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	4,214,739.31	0.00	0.00	4,214,739.31
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,002,542.63	0.00	0.00	1,002,542.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,720,761.30	0.00	0.00	10,720,761.30
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,000,936.42	0.00	0.00	2,000,936.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,278,238.38	0.00	0.00	2,278,238.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	155,797.95	0.00	0.00	155,797.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	578,571.43	0.00	0.00	578,571.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	580,970.66	0.00	0.00	580,970.66
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	301,836.70	0.00	0.00	301,836.70

Handwritten signature/initials

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 11:10:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	83,905.42	0.00	0.00	83,905.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	305,428.26	0.00	0.00	305,428.26
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	12,215,939.57	0.00	0.00	12,215,939.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,140,855.29	0.00	0.00	2,140,855.29
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	61,712.33	0.00	0.00	61,712.33
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบ	295,227.86	138,088.28	0.00	433,316.14
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,305,163.00	499,056.00	0.00	18,804,219.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ค/ทบก.	2,588,945.80	400.00	0.00	2,589,345.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,821,845.87	4,659,530.99	(65,640.00)	22,415,736.86

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 13

UserName : A050060000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 03.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 11:10:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	29,882,673.88	0.00	0.00	29,882,673.88
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 05006000009		0.00	47,535,628.47	(47,535,628.47)	0.00

mm