

ฉบับ



ที่ กก ๐๕๐๗/ ๖๗๖

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

๕

กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือน สิงหาคม 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. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

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

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี จึงขอส่งรายงานแสดงยอดคงเหลือประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ และรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทงศรี ภูริศรี)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
รักษาราชการแทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชลบุรี

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๓๘๐๕ ๔๑๙๒ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร. ๐ ๓๘๐๕ ๔๑๙๓

๐๖-๓๐๓
๒๒/๖๘

ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

รายงานแสดงยอดคงเหลือ
ประจำเดือน สิงหาคม 2568
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 05006000009

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 05006000009

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	-	3,271,547.18	2,964,977.18	306,570.00	
	2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-03229-0	-	2,169,536.00	2,139,156.00	30,380.00	
	2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวัน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07251-9	-	-	-	-	ใช้สำหรับรับค่าลงทะเบียนเรียน 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	100.00	208,700.00	203,800.00	5,000.00	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	267,767.18	-	73,780.00	193,987.18	
	2.7 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ เงินกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-1-55639-9 ธนาคาร กรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07630-1	367,420.99	5,666.00	-	373,086.99	

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	589,532.58	17,320.00	157,020.00	449,832.58	
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร	1,224,820.75	5,672,769.18	5,538,733.18	1,358,856.75	
	รวมเงินทั้งสิ้น	1,224,820.75	5,672,769.18	5,538,733.18	1,358,856.75	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวสุภารัตน์ ทองเจือ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- 5 ก.ย. 2568

วันที่

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมศรี ภูริศรี)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

รักษาราชการแทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชลบุรี

- 5 ก.ย. 2568

วันที่

หมายเหตุ

๑. จัดทำตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๔๒ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน

๒. เสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบ พร้อมส่งให้หน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบ ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป

๓. 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 : 02.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 11:23:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	224,812.00	(224,812.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	30,963,029.53	205,800.00	(2,972,034.94)	28,196,794.59
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	100.00	229,712.00	(224,812.00)	5,000.00
1101020603	ง/ฝธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,191,401.00	(1,884,831.00)	306,570.00
1101020604	ง/ฝธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,167,536.00	(2,137,156.00)	30,380.00
1101030101	ง/ฝธ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝธ.ออมทรัพย์	1,224,720.75	22,986.00	(238,200.00)	1,009,506.75
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	394,680.00	1,563,570.00	(301,320.00)	1,656,930.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	293,700.00	1,355,580.00	(256,100.00)	1,393,180.00

[Signature]

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 02.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 11:23:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่าจ้างจาก บก.	0.00	4,403,487.00	(4,403,487.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	69,978,765.00	0.00	0.00	69,978,765.00
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(33,196,022.30)	0.00	0.00	(33,196,022.30)
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,772,670.00	0.00	0.00	32,772,670.00
1205020102	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(912,761.97)	0.00	0.00	(912,761.97)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	207,802,685.00	0.00	0.00	207,802,685.00
1205030102	พัสดุอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส. อาคารป/ย อื่น	(96,753,876.55)	0.00	0.00	(96,753,876.55)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	258,048,290.35	0.00	0.00	258,048,290.35
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

[Signature]

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 02.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 11:23:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(227,509,361.07)	0.00	0.00	(227,509,361.07)
1205060101	อาคารสิ่งป/สั้ไม่ระบุ	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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(27,529,747.66)	0.00	0.00	(27,529,747.66)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,531,365.26	0.00	0.00	10,531,365.26
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,715,163.05)	0.00	0.00	(9,715,163.05)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	12,269,976.99	0.00	0.00	12,269,976.99
1206030102	พัสดุไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(10,585,944.32)	0.00	0.00	(10,585,944.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,616,502.13	0.00	0.00	11,616,502.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGI_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 02.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 11:23:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุวัสดุโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส วัสดุโฆษณา	(10,699,808.51)	0.00	0.00	(10,699,808.51)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,054,415.00	0.00	0.00	2,054,415.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,605,843.52)	0.00	0.00	(1,605,843.52)
1206070101	ครุภัณฑ์ซากก่อสร้าง	509,440.00	0.00	0.00	509,440.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ซากก่อสร้าง	(119,549.19)	0.00	0.00	(119,549.19)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	137,901.91	0.00	0.00	137,901.91
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(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	(11,445,918.30)	0.00	0.00	(11,445,918.30)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 02.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 11:23:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครูฝึกวิชาการศึกษา	162,956,440.47	6,679,595.00	0.00	169,636,035.47
1206110102	พักครูฝึกวิชาการศึกษา	0.00	6,679,595.00	(6,679,595.00)	0.00
1206110103	คสส ครูฝึกวิชาการศึกษา	(120,611,435.39)	0.00	0.00	(120,611,435.39)
1206120101	ครูฝึกสหภาพนครสวรรค์	15,131,158.50	0.00	0.00	15,131,158.50
1206120102	พักครูฝึกสหภาพนครสวรรค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูฝึกสหภาพนครสวรรค์	(10,740,436.19)	0.00	0.00	(10,740,436.19)
1206130101	ครูฝึกสหภาพ	7,377,410.00	0.00	0.00	7,377,410.00
1206130103	คสส ครูฝึกสหภาพ	(7,026,211.50)	0.00	0.00	(7,026,211.50)
1206140101	ครูฝึกสหกรณ์ตรี	188,700.00	0.00	0.00	188,700.00
1206140103	คสส ครูฝึกสหกรณ์ตรี	(188,689.00)	0.00	0.00	(188,689.00)
1206160102	พักครูฝึกสหกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครูฝึกสหกรณ์ระบือ	4,804,345.47	0.00	0.00	4,804,345.47

[Signature]

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 02.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 11:23:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	พลังงานระหว่างสร้าง	1,247,124.00	1,614,199.00	0.00	2,861,323.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,730,492.45	(9,730,492.45)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(236,573.94)	8,491,764.89	(9,708,973.96)	(1,453,783.01)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,448.74	(3,448.74)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	3,079,997.00	(3,416,947.00)	(336,950.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,829.52	(7,829.52)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	79,195.63	(79,195.63)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,227,831.57)	0.00	(5,666.00)	(1,233,497.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 02.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 11:23:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,223,245.00)	0.00	(131,250.00)	(1,354,495.00)
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	19,012.00	(19,012.00)	0.00
2213010101	ร/ครอรัปู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(49,855,956.17)	0.00	0.00	(49,855,956.17)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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/คค่าปรับอื่น	(2,505,600.00)	0.00	0.00	(2,505,600.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(2,532.81)	0.00	0.00	(2,532.81)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(80,812.99)	0.00	0.00	(80,812.99)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(334,020.00)	0.00	(73,000.00)	(407,020.00)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(17,165,850.00)	0.00	(6,450.00)	(17,172,300.00)
4302010101	ร/คช่วยคณง.-รัฐ	(12,495,490.00)	0.00	(17,320.00)	(12,512,810.00)

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 02.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 11:23:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(149,000.00)	0.00	0.00	(149,000.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	(35,328,774.00)	0.00	(7,677,294.00)	(43,006,068.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,285,986.01)	36,756.72	(802,484.97)	(13,051,714.26)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(139,330.00)	0.00	0.00	(139,330.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,810,530.40)	7,793.28	(1,650,589.28)	(4,453,326.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(313,051.90)	0.00	(48,035.00)	(361,086.90)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,910,345.93)	0.00	(2,972,034.94)	(17,882,380.87)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,099,363.00)	0.00	(205,800.00)	(18,305,163.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(29,882,673.88)	0.00	0.00	(29,882,673.88)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	120,000.00	59,760.00	0.00	179,760.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	151,232.40	0.00	0.00	151,232.40
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	111,950.00	41,300.00	0.00	153,250.00

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 02.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 11:23:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,809.50	4,085.00	0.00	19,894.50
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	34,060.00	0.00	0.00	34,060.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	958,450.00	269,810.00	(70,200.00)	1,158,060.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	90,950.00	5,370.00	0.00	96,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	170,783.00	6,398.00	0.00	177,181.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	189,714.00	26,109.00	0.00	215,823.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,802,189.81	515,187.45	0.00	2,317,377.26
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,713,885.25	56,072.41	0.00	1,769,957.66
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	253,500.00	32,730.00	0.00	286,230.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 02.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 11:23:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	10,690,631.00	1,835,525.00	(45,000.00)	12,481,156.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,457,475.22	0.00	(15,087.00)	4,442,388.22
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,245,252.44	161,356.76	(3,925.00)	1,402,684.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,525.06	1,157.74	0.00	11,682.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,505.00	2,291.00	0.00	29,796.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	72,905.61	0.00	0.00	72,905.61
5104030206	จัดทาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	1,058,478.00	0.00	0.00	1,058,478.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	110,765.00	58,490.00	0.00	169,255.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	60,104.70	6,735.90	0.00	66,840.60
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	1,465,448.00	177,000.00	0.00	1,642,448.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,295,681.00	646,345.00	0.00	2,942,026.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	300,650.00	112,600.00	0.00	413,250.00

[Signature]

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 02.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 11:23:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,824,718.66	0.00	0.00	3,824,718.66
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	909,770.03	0.00	0.00	909,770.03
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,703,204.82	0.00	0.00	9,703,204.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,765,845.07	0.00	0.00	1,765,845.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,103,059.57	0.00	0.00	2,103,059.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	141,380.82	0.00	0.00	141,380.82
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	523,210.33	0.00	0.00	523,210.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	533,559.78	0.00	0.00	533,559.78
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	279,057.79	0.00	0.00	279,057.79
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	75,404.82	0.00	0.00	75,404.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	282,931.65	0.00	0.00	282,931.65
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	10,957,887.43	0.00	0.00	10,957,887.43

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A05006000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

Report date : 02.09.2568

วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 สิงหาคม 2568

Report time : 11:23:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,942,445.13	0.00	0.00	1,942,445.13
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	54,663.02	0.00	0.00	54,663.02
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	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/E-เบิกเกินสจ.สน	276,215.86	19,012.00	0.00	295,227.86
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,099,363.00	205,800.00	0.00	18,305,163.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	2,588,945.80	0.00	0.00	2,588,945.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,849,810.93	2,972,034.94	0.00	17,821,845.87
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

[Signature]

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600009		0.00	56,012,383.43	(56,012,383.43)	0.00
-----------------------------	--	------	---------------	-----------------	------

[Handwritten signature]