



## บันทึกข้อความ

ฝ่ายบริหาร  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
เลขรับที่.....10699.....  
วันที่.....10.11.2560.....  
เวลา.....17.34.....

ส่วนราชการ กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี โทร. IP-PHONE ๑๑-๑๑๙

ที่ กล ๓๕๗๖ /๒๕๖๘

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

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 ๕๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  
เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

### ๓. ข้อเท็จจริง

กลุ่มการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘  
และตรวจสอบความถูกต้องของรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
รายละเอียดดังแนบ

### ๔. ข้อพิจารณา

กองกลางพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรจัดส่ง  
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ และรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘  
ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ตรวจสอบ

(นางสาวปิยะวรรณ อยู่บุญมี)  
หัวหน้ากลุ่มการเงินและบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. เห็นชอบ

๒. หากเห็นชอบ

๒.๑ โปรดลงนามหนังสือแจ้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมสำเนาฉบับ

๒.๒ มอบกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลงประกาศบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

๓. สั่งการตามที่เห็นสมควร

กวน

- 1 น.บ.ก.

- ๑๖๓๓๑๘

3

(นางสาวชญานันท์ รุ่งแสง)  
ผู้อำนวยการกองกลาง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ ชีทอง)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ



ที่ กก ๐๕๐๑.๐๑/๖๓๕๐

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

๓๓๓ หมู่ ๑ ต.หนองไม้แดง

อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง 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 สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการจัดส่งรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน และรายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL\_MVT\_MONTH ที่หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงขอส่งรายงานแสดงยอดคงเหลือประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ และรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ ชีทอง)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๓๘๐๕-๔๒๑๕

รายงานแสดงยอดคงเหลือ

ประจำเดือน สิงหาคม 2568

หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500600000

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ                                                                                                                      | ยอดยกมา       | รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้ |               | ยอดคงเหลือ    | หมายเหตุ                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                             |               | รับเงิน                       | จ่ายเงิน      |               |                                                                                                        |
| 1     | บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)                                                                                               | -             | -                             | -             | -             |                                                                                                        |
| 2     | 2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินงบประมาณ (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาธนบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07138-5     | 78,000.00     | 26,627,823.40                 | 26,627,823.40 | 78,000.00     | ยอดโอนโอนบัญชีเงินฝากธนาคารในงบกลาง จำนวน 78,000 บาท เมื่อโอนโอนบัญชีเงินฝากธนาคารเมื่อวันที่ 14/08/68 |
|       | 2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาธนบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07139-3  | -             | -                             | -             | -             |                                                                                                        |
|       | 2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาธนบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-34626-9   | -             | -                             | -             | -             |                                                                                                        |
|       | 2.4 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาธนบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-63459-0   | 5,193,512.74  | -                             | -             | 5,193,512.74  |                                                                                                        |
|       | 2.5 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ธนาคารกรุงไทย สาขาธนบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-49109-9 | 5,193,512.74  | -                             | -             | 5,193,512.74  |                                                                                                        |
|       | 2.6 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาธนบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-56926-8 | 14,207,836.29 | 3,885,900.00                  | -             | 18,093,736.29 |                                                                                                        |
|       | 2.7 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาธนบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-75740-4 | 29,848.86     | -                             | -             | 29,848.86     |                                                                                                        |
|       |                                                                                                                             | 708,692.19    | -                             | 61,820.00     | 646,872.19    |                                                                                                        |
|       |                                                                                                                             | 738,541.05    | -                             | 61,820.00     | 676,721.05    |                                                                                                        |

**รายงานแสดงยอดคงเหลือ**  
**ประจำเดือน สิงหาคม 2568**  
**หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 05006000000**

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ                                                                                                                                          | ยอดยกมา    | รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้ |          | ยอดคงเหลือ | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                 |            | รับเงิน                       | จ่ายเงิน |            |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2     | 2.8 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินற்றองราชการ (1101010104) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-34627-7                        | 600,000.00 | -                             | -        | 600,000.00 |                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 2.9 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07305-1                  | -          | 2,000.00                      | -        | 2,000.00   | ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 2,000 บาท เป็นรายการเงินเบิกจ่ายจากบัญชีธนาคารที่รับ - 1 คน จำนวน 1,000 บาท และที่สิ้นปีงบประมาณ 97/68 ณ.22725 มีอยู่ จำนวน 1,000 บาท สิ้นปีงบประมาณ 97/68 เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร New GRMS Thai |
|       | 2.9 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07478-3                    | -          | -                             | -        | -          |                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 2.10 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินอุดหนุน (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07140-7                         | -          | -                             | -        | -          |                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 2.11 บัญชีเงินฝากธนาคาร - กองทุนวิจัยและนวัตกรรมของ มกช. (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07589-5      | -          | -                             | -        | -          |                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 2.12 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เพื่อการรับ-จ่ายเงิน (1101030199) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07367-1                | -          | -                             | -        | -          |                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 2.13 บัญชีเงินฝากธนาคาร - FR640002-มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07536-4 | -          | -                             | -        | -          |                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 2.14 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินอุดหนุนราชการ (1101010104) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07141-5                   | -          | -                             | -        | -          |                                                                                                                                                                                                                                          |

รายงานแสดงยอดคงเหลือ

ประจำเดือน สิงหาคม 2568

หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 05006000000

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ                                                                                                                                                     | ยอดยกมา       | รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้ |               | ยอดคงเหลือ    | หมายเหตุ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------|
|       |                                                                                                                                                            |               | รับเงิน                       | จ่ายเงิน      |               |          |
| 2     | 2.15 บัญชีเงินฝากธนาคาร - มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ-กองทุน (ววน.)<br>(1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน<br>เลขที่บัญชี 207-6-07625-5 |               |                               |               |               |          |
|       | รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร                                                                                                                                      | 20,817,890.08 | 30,517,723.40                 | 26,689,643.40 | 24,645,970.08 |          |
|       | รวมเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                            | 20,817,890.08 | 30,517,723.40                 | 26,689,643.40 | 24,645,970.08 |          |

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวปิยะวรรณ อยู่บุญมี)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวชนันท์ รุ่งแสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อ ..... หัวหน้าส่วนราชการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพันธุ์ ชีพทอง)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 16:58:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00          | 70,337.17    | (70,337.17)    | 0.00          |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ    | 600,000.00    | 0.00         | 0.00           | 600,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00          | 317,736.00   | (317,736.00)   | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00          | 60,750.00    | (60,750.00)    | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 2,540,905.11  | 146,250.00   | (430,000.00)   | 2,257,155.11  |
| 1101020601         | จ/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00          | 324,036.00   | (324,036.00)   | 0.00          |
| 1101020603         | จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00          | 5,836,378.29 | (5,836,378.29) | 0.00          |
| 1101020604         | จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00          | 422,000.00   | (422,000.00)   | 0.00          |
| 1101030101         | จ/ผ กระแสรายวัน    | 738,541.05    | 0.00         | (61,820.00)    | 676,721.05    |
| 1101030102         | จ/ผ ออมทรัพย์      | 5,068,812.74  | 152,200.00   | (27,500.00)    | 5,193,512.74  |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว | 13,478,636.29 | 4,615,100.00 |                | 18,093,736.29 |

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต                                       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------|-----------------|
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 688,640.00      | 3,205,150.00 | (2,275,758.00)                               | 1,618,032.00    |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 61,500.00       | 40,000.00    | (61,500.00)                                  | 40,000.00       |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 6,258,378.29 | (6,258,378.29)                               | 0.00            |
| 1102050125         | ล/น สรภ. รับแทนกัน   | 0.00            | 0.00         | 0.00                                         | 0.00            |
| 1102050127         | เงินจ่ายหน่วยงานย่อย | 0.00            | 0.00         | 0.00                                         | 0.00            |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 1,388,862.00    | 0.00         | 0.00                                         | 1,388,862.00    |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 0.00            | 0.00         | 0.00                                         | 0.00            |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 104,090,857.26  | 0.00         | 0.00                                         | 104,090,857.26  |
| 1205010102         | พักอาคารพักอาศัย     | 0.00            | 0.00         | 0.00                                         | 0.00            |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (74,974,216.75) | 0.00         | (593,279.30)                                 | (75,567,496.05) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 91,937,515.41   | 0.00         | 0.00                                         | 91,937,515.41   |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน     | 0.00            | 0.00         | (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัชรินทร์ ชีพสิงห์) | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001102

Report date : 10.09.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 16:58:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป                       |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|----------------|-------------------------------|
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | (83,055,080.42) | 0.00  | (516,830.96)   | (83,571,911.38)               |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 12,632,178.28   | 0.00  | 0.00           | 12,632,178.28                 |
| 1205030102         | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น  | 0.00            | 0.00  | 0.00           | 0.00                          |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น     | (11,650,682.01) | 0.00  | (6,655.11)     | (11,657,337.12)               |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 81,223,637.73   | 0.00  | 0.00           | 81,223,637.73                 |
| 1205040102         | พักล้างปลูกสร้าง      | 0.00            | 0.00  | 0.00           | 0.00                          |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (53,953,157.09) | 0.00  | (350,959.46)   | (54,304,116.55)               |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 52,984,889.04   | 0.00  | 0.00           | 52,984,889.04                 |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 0.00  | 0.00           | 0.00                          |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (48,796,133.48) | 0.00  | (104,882.62)   | (48,901,016.10)               |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 10,291,890.00   | 0.00  | 0.00           | 10,291,890.00                 |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00            | 0.00  | (ผู้ว่าฯ 0.00) | คณาจารย์วิทยากร (ชีพของ) 0.00 |

ข้อมูลการรับเงินแผ่นดินจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001102

Report date : 10.09.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 16:58:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (8,758,947.89) | 0.00          | (33,643.49)     | (8,792,591.38) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 5,034,088.92   | 0.00          | 0.00            | 5,034,088.92   |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (3,948,786.23) | 0.00          | (52,963.44)     | (4,001,749.67) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 7,222,609.44   | 0.00          | 0.00            | 7,222,609.44   |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (6,029,075.47) | 0.00          | (52,312.89)     | (6,081,388.36) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 746,795.00     | 0.00          | 0.00            | 746,795.00     |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (676,394.09)   | 0.00          | (8,219.58)      | (684,613.67)   |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 61,274.62      | 0.00          | 0.00            | 61,274.62      |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (29,344.66)    | 0.00          | (1,040.85)      | (30,385.51)    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 82,915,219.40  | 89,613,570.00 | (44,806,785.00) | 27,222,004.40  |

ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A050060000001102

Report date : 10.09.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 16:58:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต                                   | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|------------|------------------------------------------|------------------|
| 1206100102         | ฟักคอมพิวเตอร          | 47,198,494.00    | 0.00       | (45,201,660.00)                          | 1,996,834.00     |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (81,070,022.07)  | 0.00       | (1,592,115.23)                           | (82,662,137.30)  |
| 1206110101         | ครุภัณฑ์การศึกษา       | 411,574.05       | 0.00       | 0.00                                     | 411,574.05       |
| 1206110102         | ฟักครุภัณฑ์การศึกษา    | 0.00             | 0.00       | 0.00                                     | 0.00             |
| 1206110103         | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา   | (313,532.61)     | 0.00       | (4,280.52)                               | (317,813.13)     |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 5,053,064.00     | 0.00       | 0.00                                     | 5,053,064.00     |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (5,034,495.96)   | 0.00       | (1,078.62)                               | (5,035,574.58)   |
| 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   | 394,875.00 | 0.00                                     | 152,999,669.00   |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (152,497,313.93) | 0.00       | (21,650.94)                              | (152,518,964.87) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 113,147,982.00   | 0.00       | (ผู้ว่า 0.00) ครรชารยวิริย 13,147,982.00 | 113,147,982.00   |

ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 16:58:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00            | 32,448,716.13 | (32,448,716.13) | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (31,093,232.02) | 31,518,726.53 | (2,805,373.37)  | (2,379,878.86) |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (1,291,310.42)  | 8,793,047.64  | (9,328,456.81)  | (1,826,719.59) |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00            | 76,770,484.52 | (76,770,484.52) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 10,678.40     | (10,678.40)     | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 1,452,102.41  | (1,452,102.41)  | 0.00           |
| 2102040106         | W/H-tax-ภงด.นิติ(53) | 0.00            | 316,615.15    | (316,615.15)    | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (988,541.05)    | 89,320.00     | (27,500.00)     | (926,721.05)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (166,131.00)    | 0.00          | (110,750.00)    | (276,881.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินมารอมาส่ง    | 0.00            | 252,123.17    | (252,123.17)    | 0.00           |

ผู้ลงอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 16:58:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|-------|----------------|------------------|
| 2202010101         | งท.รับฯ-ดำเนินงาน     | (600,000.00)     | 0.00  | 0.00           | (600,000.00)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ    | 19,555,106.55    | 0.00  | 0.00           | 19,555,106.55    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม     | (236,176,230.52) | 0.00  | 0.00           | (236,176,230.52) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด    | (18,327,248.57)  | 0.00  | 0.00           | (18,327,248.57)  |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น        | (1,380.00)       | 0.00  | 0.00           | (1,380.00)       |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก        | (5,112.51)       | 0.00  | 0.00           | (5,112.51)       |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์  | (1,970.00)       | 0.00  | 0.00           | (1,970.00)       |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย          | (29,935.08)      | 0.00  | 0.00           | (29,935.08)      |
| 4206010199         | รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น | (1,616.00)       | 0.00  | 0.00           | (1,616.00)       |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงบม.        | (4,689,200.00)   | 0.00  | (4,771,300.00) | (9,460,500.00)   |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค       | (5.00)           | 0.00  | 0.00           | (5.00)           |
| 4303010101         | ร/ดดบ.เงินฝาก         | (145,161.06)     | 0.00  | 0.00           | (145,161.06)     |

รวมยอดรวมบัญชีรายเดือน  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์) (145,161.06)  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001102

Report date : 10.09.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 16:58:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (399,346,102.63) | 244,188.07    | (40,240,383.07) | (439,342,297.63) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (24,214,048.00)  | 0.00          | (27,120,996.00) | (51,335,044.00)  |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (64,255,763.61)  | 15,000.00     | (6,385,948.50)  | (70,626,712.11)  |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (12,595,243.69)  | 0.00          | (5,087,773.80)  | (17,683,017.49)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (396,408,241.27) | 11,086.50     | (38,758,243.62) | (435,155,398.39) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (8,774,238.64)   | 0.00          | (430,000.00)    | (9,204,238.64)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (15,572,936.00)  | 0.00          | (146,250.00)    | (15,719,186.00)  |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | (4,404,540.45)   | 0.00          | 0.00            | (4,404,540.45)   |
| 5101010101         | เงินเดือน            | 370,316,544.53   | 37,110,341.00 | (13,896.00)     | 407,412,989.53   |
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง     | 700,000.00       | 70,000.00     | 0.00            | 770,000.00       |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 260,360.00       | 59,680.00     | 0.00            | 320,040.00       |
| 5101010109         | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น  | 524,242.28       | 60,013.94     | (ผู้) 0.00      | 584,256.22       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001102

Report date : 10.09.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 16:58:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 15,988,037.33 | 1,612,330.00 | 0.00   | 17,600,367.33 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 12,990,641.85 | 1,287,420.00 | 0.00   | 14,278,061.85 |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 5,994,627.09  | 603,644.00   | 0.00   | 6,598,271.09  |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | 8,991,940.64  | 905,466.00   | 0.00   | 9,897,406.64  |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 423,841.12    | 42,730.50    | 0.00   | 466,571.62    |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 300,360.00    | 39,000.00    | 0.00   | 339,360.00    |
| 5101020113         | ค่าตอบแทนรถประจำตน.  | 5,080,000.00  | 508,000.00   | 0.00   | 5,588,000.00  |
| 5101020115         | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 264,461.84    | 26,500.00    | 0.00   | 290,961.84    |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 12,816.00     | 0.00         | 0.00   | 12,816.00     |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 21,566,607.38 | 2,287,570.10 | 0.00   | 23,854,177.48 |
| 5101030206         | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 8,880,896.21  | 1,330,684.69 | 0.00   | 10,211,580.90 |
| 5101030207         | ค่ารักษา-นอก-เอกชน   | 1,293,804.44  | 154,822.00   | 0.00   | 1,448,626.44  |

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์ 1848626.44)  
 ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
 วิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพมหานคร

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 16:58:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 5101030208         | ค่ารักษา-ใน-เอกชน     | 520,312.03     | 307,512.50    | 0.00        | 827,824.53     |
| 5101040102         | บำนาญปกติ             | 252,173,618.27 | 24,733,216.79 | (13,481.65) | 276,893,353.41 |
| 5101040104         | ช่วยเหลือรับเบี้ยหวัด | 249,124.03     | 24,711.60     | (1,239.10)  | 272,596.53     |
| 5101040105         | ช่วยเหลือครองชีพ      | 7,725,904.35   | 717,317.63    | 0.00        | 8,443,221.98   |
| 5101040106         | เงินบำนาญ             | 52,038.60      | 0.00          | 0.00        | 52,038.60      |
| 5101040107         | เงินบำนาญตกทอด        | 5,321,731.88   | 1,353,011.90  | 0.00        | 6,674,743.78   |
| 5101040108         | บำเหน็จดำรงชีพ        | 15,353,882.65  | 300,000.00    | 0.00        | 15,653,882.65  |
| 5101040120         | บำเหน็จรายเดือน       | 31,828,167.73  | 3,157,627.00  | (5,616.42)  | 34,980,178.31  |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ  | 26,870,727.67  | 2,755,078.39  | 0.00        | 29,625,806.06  |
| 5101040205         | ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ  | 6,426,785.66   | 477,904.81    | 0.00        | 6,904,690.47   |
| 5101040206         | รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน  | 1,128,836.25   | 113,138.29    | 0.00        | 1,241,974.54   |
| 5101040207         | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน   | 445,634.44     | 18,130.09     |             |                |
|                    |                       | รวม            |               |             | 1,241,974.54   |
|                    |                       | รวม            |               |             | 1,241,974.54   |

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2568

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 16:58:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5104020106         | ค่าสื่อสารโทรคมนาคม  | 14,834,250.00 | 1,648,250.00 | 0.00   | 16,482,500.00 |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 206,035.00    | 24,303.00    | 0.00   | 230,338.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 42,921.34     | 0.00         | 0.00   | 42,921.34     |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 1,257,792.30  | 0.00         | 0.00   | 1,257,792.30  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 1,963,675.00  | 141,893.00   | 0.00   | 2,105,568.00  |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 130,000.00    | 0.00         | 0.00   | 130,000.00    |
| 5104030210         | ค่าเช่าสิ่งหา- นอก   | 6,427,614.10  | 139,861.41   | 0.00   | 6,567,475.51  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 83,350.00     | 0.00         | 0.00   | 83,350.00     |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 588,974.00    | 21,507.00    | 0.00   | 610,481.00    |
| 5104030220         | ค่าใช้จ่ายเสียหาย    | 2,500,000.00  | 0.00         | 0.00   | 2,500,000.00  |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 636,165.00    | 1,740.00     | 0.00   | 637,905.00    |
| 5104040101         | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง  | 1,440,000.00  | 160,000.00   | 0.00   | 1,280,000.00  |

รวมยอดการบัญชีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นเงิน 16,600,000.00

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 13

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 16:58:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 197,340.00   | 178,500.00   | 0.00   | 375,840.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 5,817,964.89 | 593,279.30   | 0.00   | 6,411,244.19 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสง.   | 5,065,511.48 | 516,830.96   | 0.00   | 5,582,342.44 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 65,263.02    | 6,655.11     | 0.00   | 71,918.13    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 3,959,836.36 | 350,959.46   | 0.00   | 4,310,795.82 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สง.      | 1,047,544.35 | 104,882.62   | 0.00   | 1,152,426.97 |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 329,923.29   | 33,643.49    | 0.00   | 363,566.78   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 536,073.07   | 52,963.44    | 0.00   | 589,036.51   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 574,245.17   | 52,312.89    | 0.00   | 626,558.06   |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 85,402.86    | 8,219.58     | 0.00   | 93,622.44    |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 10,206.85    | 1,040.85     | 0.00   | 11,247.70    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 910,074.18   | 1,592,115.23 | 0.00   | 2,502,189.41 |

(ผู้ทำ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 14

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 10.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 16:58:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|--------|---------------|
| 5105010129         | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 41,976.96     | 4,280.52   | 0.00   | 46,257.48     |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 16,637.19     | 1,078.62   | 0.00   | 17,715.81     |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 95,294.31     | 21,650.94  | 0.00   | 116,945.25    |
| 5203010105         | จำหน่ายอาคารที่อยู่  | 0.00          | 0.00       | 0.00   | 0.00          |
| 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          |
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 4.00          | 0.00       | 0.00   | 4.00          |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมพิวเตอร์   | 8.00          | 0.00       | 0.00   | 8.00          |
| 5203010122         | จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว  | 1.00          | 0.00       | 0.00   | 1.00          |
| 5209010112         | T/Eเบิกเงินสด        | 959,711.16    | 115,186.00 | 0.00   | 1,074,897.16  |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 15,572,936.00 | 146,250.00 | 0.00   | 15,719,186.00 |

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตร 15/10/19)  
 ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 15

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001102

Report date : 10.09.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 16:58:20

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตม/ดีทบ.   | 40,013.59     | 0.00           | 0.00             | 40,013.59     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 8,775,338.64  | 430,000.00     | 0.00             | 9,205,338.64  |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 12,760,640.45 | 20,337.17      | 0.00             | 12,780,977.62 |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00          | 43,896.00      | (43,896.00)      | 0.00          |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600000 |                     | 0.00          | 356,061,164.18 | (356,061,164.18) | 0.00          |

3

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรพันธุ์ ชัยทอง)  
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ