



บันทึกข้อความ

ฝ่ายบริหาร

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
เลขรับที่ ๕ 676
วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๑๑.๑๖ น.

ส่วนราชการ กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี โทร. IP-PHONE ๑๑-๑๑๙

ที่ กล ๒๔๒๓ /๒๕๖๘

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือน กรกฎาคม 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 ๙๕๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

๓. ข้อเท็จจริง

กลุ่มการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ และตรวจสอบความถูกต้องของรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ

๔. ข้อพิจารณา

กองกลางพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรจัดส่งรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ และรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ตรวจเสนอ

(นางสาวปิยะวรรณ อยู่บุญมี)
หัวหน้ากลุ่มการเงินและบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. เห็นชอบ

๒. หากเห็นชอบ

๒.๑ โปรดลงนามหนังสือแจ้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมสำเนาฉบับ

๒.๒ มอบกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลงประกาศบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

๓. ส่งการตามที่เห็นสมควร

ทพ
- นสอ
- นสอ ร.๕
- นสอ

(นางสาวชญานันท์ รุ่งแสง)
ผู้อำนวยการกองกลาง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ ชีทอง)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ



ที่ กค ๐๕๐๑.๐๑/๖๖๗๓

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

๓๓๓ หมู่ ๑ ต.หนองไม้แดง

อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

๖๓ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการจัดส่งรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน และรายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH ที่หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้ว นั้น

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงขอส่งรายงานแสดงยอดคงเหลือประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ และรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ ชีทอง)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๓๘๐๕-๔๒๑๕

หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
รหัสหน่วยงาน 05006
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500600000

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-	-	-	-	
2	2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินในงบประมาณ (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาสุขบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07138-5	100,400.00	24,880,620.12	24,903,020.12	78,000.00	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารอยู่ที่ธนาคารในเขตภาคใต้ จำนวน 78,000 บาท เมื่อแยกเป็นหน่วยงบประมาณเป็นดังนี้ คือ สิทธิพิเศษ ก.ค. 68 แล้วยังจึงในเดือน ส.ค. 68
	2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาสุขบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07139-3	-	-	-	-	
	2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาสุขบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-34626-9	1,816.49	-	1,816.49	-	
	2.4 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาสุขบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-63459-0	5,068,812.74	124,700.00	-	5,193,512.74	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารอยู่ที่ในเขตภาคใต้ จำนวน 124,700 บาท เนื่องจากได้รับเงินสนับสนุน การอนุรักษ์และพัฒนาชีวิตระบบ 1kg ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งคิดในเดือน ก.ค. 68 มาบัญชีจึงมีเงินในระบบ New GFMS Thai ในเดือน ส.ค. 68 รายการดังต่อไปนี้ 1. มกษ สุโขทัย จำนวน 52,500 บาท 2. มกษ สุราษฎร์ธานี จำนวน 72,200 บาท
	2.5 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199) ธนาคารกรุงไทย สาขาสุขบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-49109-9	5,070,629.23	124,700.00	1,816.49	5,193,512.74	
	2.5 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199) ธนาคารกรุงไทย สาขาสุขบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-49109-9	11,962,536.29	2,245,300.00	-	14,207,836.29	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารอยู่ที่ในเขตภาคใต้ จำนวน 124,700 บาท เนื่องจากได้รับเงินสนับสนุน การบริหารงานส่วนกลาง มกษ 59k ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ซึ่งคิดในเดือน ก.ค. 68 มาบัญชีจึงมีเงินในระบบ New GFMS Thai ในเดือน ส.ค. 68 รายการดังต่อไปนี้ 1. มกษ สุโขทัย จำนวน 308,300 บาท 2. มกษ สุราษฎร์ธานี จำนวน 420,900 บาท
	2.6 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาสุขบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-56926-8	29,848.86	-	-	29,848.86	
	2.7 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาสุขบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-75740-4	726,052.19	-	17,360.00	708,692.19	
		755,901.05	-	17,360.00	738,541.05	

รายงานแสดงยอดคงเหลือ
ประจำเดือน กรกฎาคม 2568
หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500600000

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
2	2.8 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินอุดหนุนราชการ (1101010104) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-34627-7	601,568.10	-	1,568.10	600,000.00	
	2.9 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เพื่อกำหนดเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07305-1	-	1,000.00	-	1,000.00	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคาร จำนวน 1,000 บาท มีผู้ถอนเงินจากบัญชีธนาคาร ที่สาขาชลบุรีเมื่อวันที่ 1 คน ซึ่งเกิดในเดือน ก.ค.68 แต่ยังไม่ได้รับแจ้งเงินในระบบ Online Thai
	2.9 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เพื่อกำหนดเงินผ่านเครื่อง 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 - เพื่อกำหนดเงิน (1101030199) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07367-1	-	-	-	-	
	2.13 บัญชีเงินฝากธนาคาร - FRB640002-มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07536-4	-	-	-	-	
	2.14 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินอุดหนุนราชการ (1101010104) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07141-5	-	-	-	-	

รายงานแสดงยอดคงเหลือ

ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500600000

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
2	2.15 บัญชีเงินฝากธนาคาร - มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ-กองทุน (รวม.) (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาธนบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07625-5					
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร	18,491,034.67	27,252,620.12	24,923,764.71	20,819,890.08	
	รวมเงินทั้งสิ้น	18,491,034.67	27,252,620.12	24,923,764.71	20,819,890.08	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวปิยะวรรณ อยู่บุญมี)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวชนันท์ รุ่งแสง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรินทร์ ชีทอง)
ตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 17:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,384.59	(3,384.59)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	275,459.79	(275,459.79)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,384.59	(3,384.59)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,926,605.11	86,500.00	(472,200.00)	2,540,905.11
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	272,075.20	(272,075.20)	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.40	4,058,531.05	(4,058,531.45)	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	464,200.00	(464,200.00)	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	755,901.05	92,600.00	(109,960.00)	738,541.05
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	5,070,629.23	0.00	(1,816.49)	5,068,812.74
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	11,962,536.29	1,516,100.00	ช่วยศาสตราจารย์วชิรพันธ์ 0.00(ข)	13,478,636.29

รวมอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีปฏิราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบพดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001102

Report date : 08.08.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 17:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ส/มเงินยืม-ในงปม.	692,506.00	1,279,244.00	(1,283,110.00)	688,640.00
1102010102	ส/มเงินยืม-นอกงปม.	81,000.00	41,000.00	(60,500.00)	61,500.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	4,522,731.05	(4,522,731.05)	0.00
1102050125	ส/น สรก. 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	(74,380,937.47)	0.00	(593,279.28)	(74,974,216.75)
1205020101	อาคารสำนักงาน	91,937,515.41	0.00	0.00	91,937,515.41
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ ชีพทอง)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบประมาณรายจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001102

Report date : 08.08.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 17:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(82,538,249.46)	0.00	(516,830.96)	(83,055,080.42)
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	(11,644,026.90)	0.00	(6,655.11)	(11,650,682.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	81,223,637.73	0.00	0.00	81,223,637.73
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(53,602,197.62)	0.00	(350,959.47)	(53,953,157.09)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	52,984,889.04	0.00	0.00	52,984,889.04
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(48,691,200.59)	0.00	(104,932.89)	(48,796,133.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,291,890.00	0.00	0.00	10,291,890.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ ชีพทอง) 0.00

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A050060000001102

Report date : 08.08.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 17:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,725,304.40)	0.00	(33,643.49)	(8,758,947.89)
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	(3,895,823.00)	0.00	(52,963.23)	(3,948,786.23)
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	(5,976,762.84)	0.00	(52,312.63)	(6,029,075.47)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	746,795.00	0.00	0.00	746,795.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(668,174.50)	0.00	(8,219.59)	(676,394.09)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	61,274.62	0.00	0.00	61,274.62
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(28,303.86)	0.00	1,040.80	(29,344.66)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	82,709,219.40	206,000.00		82,915,219.40

รวมอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปี 6009
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 17:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	18,286,664.00	29,117,830.00	(206,000.00)	47,198,494.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(80,970,706.90)	0.00	(99,315.17)	(81,070,022.07)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	411,574.05	0.00	0.00	411,574.05
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(309,252.09)	0.00	(4,280.52)	(313,532.61)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,053,064.00	0.00	0.00	5,053,064.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,033,417.32)	0.00	(1,078.64)	(5,034,495.96)
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	(152,488,861.55)	0.00	(8,452.38)	(152,497,313.93)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	113,147,982.00	0.00	0.00	113,147,982.00

0.00 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ ชื่นชื่น
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001102

Report date : 08.08.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report time : 17:18:00

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(0.40)	9,152,068.91	(9,152,068.51)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,987,545.80)	8,202,030.21	(34,307,716.43)	(31,093,232.02)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,289,201.80)	11,021,902.77	(10,024,011.39)	(1,291,310.42)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	80,892,341.83	(80,892,341.83)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,388.75	(10,388.75)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,731,888.40	(1,731,888.40)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	109,948.49	(109,948.49)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(857,717.54)	111,776.49	(242,600.00)	(988,541.05)
2112010199	เงินประกันอื่น	(166,131.00)	0.00	0.00	(166,131.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	185,575.20	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ 2568)	0.00

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 17:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.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	(1,727.92)	0.00	(3,384.59)	(5,112.51)
4205010110	รายได้จากขายครุภัณฑ์	(1,970.00)	0.00	0.00	(1,970.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(29,935.08)	0.00	0.00	(29,935.08)
4206010199	รายได้ไม่เชิงพาณิชย์	(1,616.00)	0.00	0.00	(1,616.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(3,236,600.00)	0.00	(1,452,600.00)	(4,689,200.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(5.00)	0.00	0.00	(5.00)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	(145,161.06)	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ ชีทอง)	0.00	(145,161.06)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 17:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(358,226,966.90)	0.00	(41,119,135.73)	(399,346,102.63)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(22,011,214.00)	0.00	(2,202,834.00)	(24,214,048.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(54,096,507.83)	68,600.00	(10,227,855.78)	(64,255,763.61)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,920,067.40)	0.00	(2,675,176.29)	(12,595,243.69)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(351,970,529.96)	0.00	(44,437,711.31)	(396,408,241.27)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,302,038.64)	0.00	(472,200.00)	(8,774,238.64)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,486,436.00)	0.00	(86,500.00)	(15,572,936.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(4,404,540.45)	0.00	0.00	(4,404,540.45)
5101010101	เงินเดือน	332,097,158.80	38,219,385.73	0.00	370,316,544.53
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	630,000.00	70,000.00	0.00	700,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	219,120.00	41,240.00	0.00	260,360.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	464,228.34	60,013.94	0.00	524,242.28

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาพร คุ้มทอง)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 17:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าง	14,375,707.33	1,612,330.00	0.00	15,988,037.33
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,703,221.85	1,287,420.00	0.00	12,990,641.85
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	5,380,234.69	614,392.40	0.00	5,994,627.09
5101020104	เงินสมทบ กบข.	8,070,352.04	921,588.60	0.00	8,991,940.64
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	381,110.62	42,730.50	0.00	423,841.12
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	261,360.00	39,000.00	0.00	300,360.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	4,572,000.00	508,000.00	0.00	5,080,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	237,645.18	26,816.66	0.00	264,461.84
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	12,816.00	0.00	0.00	12,816.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,256,143.47	2,310,463.91	0.00	21,566,607.38
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	8,085,681.48	795,214.73	0.00	8,880,896.21
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,132,530.44	161,274.00	0.00	1,293,804.44

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาพร ชูทอง)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ภูมิภาคสุพรรณบุรี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 17:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	465,921.76	54,390.27	0.00	520,312.03
5101040102	บำนาญปกติ	222,564,043.42	29,679,979.05	(70,404.20)	252,173,618.27
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	224,412.43	24,711.60	0.00	249,124.03
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	6,592,216.16	1,133,688.19	0.00	7,725,904.35
5101040106	เงินบำนาญ	52,038.60	0.00	0.00	52,038.60
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	4,797,719.02	524,012.86	0.00	5,321,731.88
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	14,633,238.70	720,643.95	0.00	15,353,882.65
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	28,657,147.73	3,171,020.00	0.00	31,828,167.73
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	24,178,870.22	2,691,857.45	0.00	26,870,727.67
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	6,128,093.19	298,692.47	0.00	6,426,785.66
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	976,689.25	152,147.00	0.00	1,128,836.25
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	302,621.49	143,012.95	0.00	445,634.44

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 17:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในในประเทศ	7,330,396.00	933,884.00	0.00	8,264,280.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	308,950.00	54,010.00	0.00	362,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	555,858.00	74,735.00	0.00	630,593.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,025,212.10	267,787.09	0.00	1,292,999.19
5104010104	ค่าวัสดุ	2,832,776.22	364,714.02	0.00	3,197,490.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,174,658.49	87,669.50	0.00	13,262,327.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	281,057.60	43,470.00	0.00	324,527.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,837,562.07	5,512,487.20	0.00	21,350,049.27
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,800.00	4,013.00	0.00	5,813.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	671,456.55	100,609.82	0.00	772,066.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,477.71	192.60	0.00	13,670.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	55,008.44	6,989.05	0.00	61,997.49

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพร ชี้อยง)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ บัญชีราชการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A050060000001102

Report date : 08.08.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 17:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,537,750.00	3,296,500.00	0.00	14,834,250.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	190,374.00	15,661.00	0.00	206,035.00
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	คจ.ในการประชุม	1,713,787.00	249,888.00	0.00	1,963,675.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	6,287,752.69	139,861.41	0.00	6,427,614.10
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	83,350.00	0.00	0.00	83,350.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	553,974.00	35,000.00	0.00	588,974.00
5104030220	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	510,690.00	125,475.00	0.00	636,165.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,280,000.00	160,000.00	0.00	1,440,000.00

3

ผู้รับ: ศาสตราจารย์วิจิตร ชูพันธ์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 13

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 17:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,840.00	187,500.00	0.00	197,340.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,224,685.61	593,279.28	0.00	5,817,964.89
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,548,680.52	516,830.96	0.00	5,065,511.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	58,607.91	6,655.11	0.00	65,263.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,608,876.89	350,959.47	0.00	3,959,836.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	942,611.46	104,932.89	0.00	1,047,544.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	296,279.80	33,643.49	0.00	329,923.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	483,109.84	52,963.23	0.00	536,073.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	521,932.54	52,312.63	0.00	574,245.17
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	77,183.27	8,219.59	0.00	85,402.86
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	9,166.05	1,040.80	0.00	10,206.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	810,759.01	99,315.17	0.00	910,074.18

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัชพร ชูสิงห์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 14

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 17:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	37,696.44	4,280.52	0.00	41,976.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	15,558.55	1,078.64	0.00	16,637.19
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	86,841.93	8,452.38	0.00	95,294.31
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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/Eเบิกเกินสิ้น	774,135.96	185,575.20	0.00	959,711.16
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,486,436.00	86,500.00	0.00	15,572,936.00

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 15

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001102

Report date : 08.08.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 17:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ด/ไบก.	36,629.00	3,384.59	0.00	40,013.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,303,138.64	472,200.00	0.00	8,775,338.64
5210010118	TE-ภายในกรม	12,760,640.45	0.00	0.00	12,760,640.45
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	137,200.00	(137,200.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600000		0.00	253,108,858.22	(253,108,858.22)	0.00

3

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสรินทร์ ชีทอง)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ