



บันทึกข้อความ

ฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
เลขรับที่ 12441
วันที่ 15 ต.ค. 2568
เวลา 16.04 น.

ส่วนราชการ กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี โทร. IP-PHONE ๑๑-๑๑๙

ที่ กล ๔๒๖๖ /๒๕๖๘

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือน กันยายน 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. ขอกฎหมาย

๒.๑ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๔

๒.๒ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.๓ คำสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ที่ ๑๐๕๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

๓. ข้อเท็จจริง

กลุ่มการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ และตรวจสอบความถูกต้องของรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ

๔. ข้อพิจารณา

กองกลางพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรจัดส่งรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ และรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ตรวจเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. เห็นชอบ

๒. หากเห็นชอบ

๒.๑ โปรดลงนามหนังสือแจ้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมสำเนาฉบับ

๒.๒ มอบกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลงประกาศบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

๓. ส่งการตามที่เห็นสมควร

(นางสาวปิยะวรรณ อยู่บุญมี)
หัวหน้ากลุ่มการเงินและบัญชี

- เห็นชอบ ๒๐๒๓/๑๐๒
- รายงานอธิการบดีทราบต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละออทิพย์ อินดี)
รักษาราชการแทน

(นางสาวชญานันท์ รุ่งแสง)
ผู้อำนวยการกองกลาง

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

15 ต.ค. 2568



ที่ กค ๐๕๐๑.๐๑/๐๕๕๙

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

๓๓๓ หมู่ ๑ ต.หนองไม้แดง

อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

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

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงขอส่งรายงานแสดงยอดคงเหลือประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ และรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละออทิพย์ อินดี)

รักษาราชการแทน

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๓๘๐๕-๔๒๑๕

รายงานแสดงยอดคงเหลือ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 05006000000

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-	-	-	-	
2	2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินในงบประมาณ (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07138-5	-	25,820,489.37	25,742,489.37	78,000.00	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารสำหรับโครงการ จำนวน 78,000 บาท เมื่อหักเงินฝากไว้แล้ว คงเหลือ 0 บาท
	2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07139-3	-	-	-	-	
	2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-34626-9	-	1,182,500.00	-	1,182,500.00	
	2.4 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-63459-0	5,193,512.74	-	-	5,193,512.74	
		5,193,512.74	1,182,500.00	-	6,376,012.74	
	2.5 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-49109-9	18,178,436.29	-	-	18,178,436.29	
	2.6 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-56926-8	29,848.86	636,889.54	328,796.00	337,942.40	
	2.7 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-75740-4	646,872.19	-	-	646,872.19	
		676,721.05	636,889.54	328,796.00	984,814.59	

รายงานแสดงยอดคงเหลือ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 05006000000

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
2	2.8 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ สาขาชลบุรี เลขที่บัญชี 207-0-34627-7	600,000.00	-	-	600,000.00	
	2.9 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07305-1	-	-	-	-	
	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 มทท. (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 - 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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 05006000000

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
2	2.15 บัญชีเงินฝากธนาคาร - มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ-กองทุน (รวม.) (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07625-5					
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร	24,648,670.08	27,639,878.91	26,071,285.37	26,217,263.62	
	รวมเงินทั้งสิ้น	24,648,670.08	27,639,878.91	26,071,285.37	26,217,263.62	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวปิยะวรรณ อยู่บุญมี)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวชญานันท์ รุ่งแสง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อ ผู้รับรองรายงาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละออทิพย์ อินดี)
รักษาราชการแทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 17:07:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	19,140.00	(19,140.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	651,692.41	(651,692.41)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,257,155.11	32,000.00	(916,909.13)	1,372,245.98
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	638,692.41	(638,692.41)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,760,459.19	(4,760,459.19)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	797,242.46	(797,242.46)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	676,721.05	636,889.54	(328,796.00)	984,814.59
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	5,193,512.74	1,182,500.00	0.00	6,376,012.74
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	18,093,736.29	284,700.00	(200,000.00)	18,178,436.29


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อำนวย อินทร์)
 รักษาการแทน
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 (200,000.00)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Report time: 17:07:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,618,032.00	1,470,080.00	(3,088,112.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	40,000.00	27,000.00	(67,000.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,650,394.99	(5,582,651.65)	67,743.34
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,388,862.00	5,846,952.00	(4,818,086.00)	2,417,728.00
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	(75,567,496.05)	0.00	(574,141.30)	(76,141,637.35)
1205020101	อาคารสำนักงาน	91,937,515.41		0.00	91,937,515.41
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00		0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 17:07:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(83,571,911.38)	0.00	(500,158.99)	(84,072,070.37)
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	(11,657,337.12)	0.00	(6,440.43)	(11,663,777.55)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	81,223,637.73	0.00	0.00	81,223,637.73
1205040102	พักรัสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(54,304,116.55)	0.00	(339,638.21)	(54,643,754.76)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	52,984,889.04	470,000.00	0.00	53,454,889.04
1206010102	พักรัครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	470,000.00	(470,000.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(48,901,016.10)	0.00	(104,550.87)	(49,005,566.97)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,291,890.00	0.00	0.00	10,291,890.00
1206020102	พักรัครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์และอธิการบดี)
 รักษาราชการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,792,591.38)	0.00	(32,558.22)	(8,825,149.60)
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	(4,001,749.67)	0.00	(51,254.61)	(4,053,004.28)
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	(6,081,388.36)	0.00	(50,625.07)	(6,132,013.43)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	746,795.00	0.00	0.00	746,795.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	9,700.00	(9,700.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(684,613.67)	0.00	(7,954.44)	(692,568.11)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	61,274.62	0.00	0.00	61,274.62
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	4,200.00	0.00	0.00
			รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน		
			อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ		

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 17:07:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(30,385.51)	0.00	(1,007.25)	(31,392.76)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	127,722,004.40	32,000.00	0.00	127,754,004.40
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	1,996,834.00	49,800.00	(2,046,634.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(82,662,137.30)	0.00	(828,194.12)	(83,490,331.42)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	411,574.05	0.00	0.00	411,574.05
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(317,813.13)	0.00	(4,142.52)	(321,955.65)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,053,064.00	28,000.00	0.00	5,081,064.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,035,574.58)	0.00	(1,488.77)	(5,037,063.35)
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)

รวมยอด
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละออทิพย์ อินต๊ะ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 17:07:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	152,999,669.00	0.00	0.00	152,999,669.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(152,518,964.87)	0.00	(14,670.83)	(152,533,635.70)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	113,147,982.00	1,996,834.00	0.00	115,144,816.00
1211010102	พนักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	7,922,450.66	(7,922,450.66)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,379,878.86)	6,920,884.36	(4,541,005.50)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,826,719.59)	6,524,511.17	(6,346,041.58)	(1,648,250.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	79,912,000.07	(79,983,076.74)	(71,076.67)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,433.40	(12,433.40)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,661,440.31	(1,661,440.31)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	81,372.67	81,372.67	0.00


 1.661,440.31
 81,372.67
 ร่องอธิการบดี (81,372.67)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 17:07:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(926,721.05)	578,796.00	(1,819,389.54)	(2,167,314.59)
2112010199	เงินประกันอื่น	(276,881.00)	50,000.00	(67,000.00)	(293,881.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	629,832.41	(629,832.41)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,555,106.55	0.00	(19,555,106.55)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(236,176,230.52)	19,555,106.55	0.00	(216,621,123.97)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(18,327,248.57)	0.00	0.00	(18,327,248.57)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,380.00)	0.00	(1,380.00)	(2,760.00)
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	รายได้ไม่ใช่อำนาจ	(1,616.00)	0.00	0.00	(1,616.00)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001102

Report date : 14.10.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 17:07:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(9,460,500.00)	0.00	(295,700.00)	(9,756,200.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(5.00)	0.00	0.00	(5.00)
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	(145,161.06)	0.00	0.00	(145,161.06)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(439,342,297.63)	437,600.00	(43,485,208.09)	(482,389,905.72)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(51,335,044.00)	0.00	(561,700.00)	(51,896,744.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(70,626,712.11)	26,370.00	(7,152,571.23)	(77,752,913.34)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(17,683,017.49)	0.00	(5,273,049.50)	(22,956,066.99)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(435,155,398.39)	0.00	(37,525,750.62)	(472,681,149.01)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,204,238.64)	0.00	(868,575.80)	(10,072,814.44)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,719,186.00)	0.00	(32,000.00)	(15,751,186.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(4,404,540.45)	0.00 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละออทิพย์ อินดี)	0.00	(4,404,540.45)
5101010101	เงินเดือน	407,412,989.53	40,585,458.09 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน	0.00	447,998,447.62

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 17:07:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	770,000.00	61,666.66	(25,000.00)	806,666.66
5101010108	คาลงเวลา	320,040.00	160,540.00	0.00	480,580.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	584,256.22	58,530.74	(18,186.96)	624,600.00
5101010113	ค้างจ่าย	17,600,367.33	1,612,330.00	0.00	19,212,697.33
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	14,278,061.85	1,725,020.00	(437,600.00)	15,565,481.85
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	6,598,271.09	655,536.40	0.00	7,253,807.49
5101020104	เงินสมทบ กบข.	9,897,406.64	983,304.60	0.00	10,880,711.24
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	466,571.62	42,730.50	0.00	509,302.12
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	339,360.00	39,000.00	0.00	378,360.00
5101020113	คำตอบแทนรถประจำตน.	5,588,000.00	508,000.00 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำนวย)	0.00	6,096,000.00
5101020115	คำตอบแทนพิเศษภาคใต้	290,961.84	26,500.00 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน	0.00	317,461.84
5101020116	เงินสมทบกบข.เงินทด	12,816.00	อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	0.00	12,816.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 17:07:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คำรึกษา-นอก-รพ.รัฐ	23,854,177.48	1,038,810.02	0.00	24,892,987.50
5101030206	คำรึกษา-ใน-รพ.รัฐ	10,211,580.90	0.00	0.00	10,211,580.90
5101030207	คำรึกษา-นอก-เอกชน	1,448,626.44	125,926.00	0.00	1,574,552.44
5101030208	คำรึกษา-ใน-เอกชน	827,824.53	0.00	0.00	827,824.53
5101040102	บำนาญปกติ	276,893,353.41	24,716,921.11	0.00	301,610,274.52
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	272,596.53	24,711.60	0.00	297,308.13
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	8,443,221.98	1,309,410.63	0.00	9,752,632.61
5101040106	เงินบำเหน็จ	52,038.60	0.00	0.00	52,038.60
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	6,674,743.78	527,418.00	0.00	7,202,161.78
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	15,653,882.65	1,073,257.45	0.00	16,727,140.10
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	34,980,178.31	3,141,042.00	0.00	38,119,080.31
5101040204	คำรึกษาบำนาญนอก-รัฐ	29,625,806.06	1,407,049.45	0.00	31,032,855.51


 สตรีจารุณอภิชัย (21.10.00)
 รักษาการอธิการบดี
 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 กรุงเทพมหานคร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 17:07:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	6,904,690.47	0.00	0.00	6,904,690.47
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	1,241,974.54	160,923.00	0.00	1,402,897.54
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	463,764.53	54,390.27	0.00	518,154.80
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,345,919.00	1,957,833.00	0.00	12,303,752.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	424,890.00	108,610.00	0.00	533,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	748,978.00	198,745.00	0.00	947,723.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,401,408.49	622,860.95	0.00	2,024,269.44
5104010104	ค่าวัสดุ	3,807,460.50	5,168,557.29	(5,845,812.00)	3,130,205.79
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,431,882.49	107,294.50	0.00	13,539,176.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	359,467.60	44,621.00	0.00	404,088.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	24,141,054.47	4,334,712.00	คชจ.ค่าอาหารและที่พัก 200,000.00	28,474,346.47
5104010115	ค่าธรรมเนียม	5,813.00	รองอธิการบดี 0.00	รักษำราชการแทน	5,813.00
		อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ			

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 13

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 17:07:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	637,905.00	2,670.00	(200.00)	640,375.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	1,600,000.00	253,333.32	0.00	1,853,333.32
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	375,840.00	407,000.00	0.00	782,840.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,411,244.19	574,141.30	0.00	6,985,385.49
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	5,582,342.44	500,158.99	0.00	6,082,501.43
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	71,918.13	6,440.43	0.00	78,358.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,310,795.82	339,638.21	0.00	4,650,434.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,152,426.97	104,550.87	0.00	1,256,977.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	363,566.78	32,558.22	0.00	396,125.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	589,036.51	51,254.61 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละออทิพย์ อินต)	0.00	640,291.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	626,558.06	50,625.07 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน	0.00	677,183.13

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 14

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 17:07:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	93,622.44	7,954.44	0.00	101,576.88
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	11,247.70	1,007.25	0.00	12,254.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,502,189.41	828,194.12	0.00	3,330,383.53
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	46,257.48	4,142.52	0.00	50,400.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	17,715.81	1,488.77	0.00	19,204.58
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	116,945.25	14,670.83	0.00	131,616.08
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	จำหน่ายคอมฯ	8.00	0.00	0.00	8.00


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา อุนี)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Page No : 15

Report date : 14.10.2568

Report time : 17:07:16

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/E เบิกเงินสงคิน	1,074,897.16	619,692.41	0.00	1,694,589.57
5210010102	T/E-โอนเงินในสรงก.	15,719,186.00	32,000.00	0.00	15,751,186.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไบก.	40,013.59	1,380.00	0.00	41,393.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,205,338.64	871,909.13	0.00	10,077,247.77
5210010118	TE-ภายในกรม	12,780,977.62	47,140.00	0.00	12,828,117.62
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	878,040.00	(878,040.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600000		0.00	251,967,624.44	(251,967,624.44)	0.00


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละออทิพย์ อินดี)
 รักษาราชการแทน
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ