



บันทึกข้อความ

ฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
เลขรับที่ 14380
วันที่ 13 พ.ย. 2568
เวลา 16.09 น.

ส่วนราชการ กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี โทร. IP-PHONE ๑๑-๑๑๙

ที่ กล ๔๖๗๙ /๒๕๖๘

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือน ตุลาคม 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 ๑๑๗๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

๓. ข้อเท็จจริง

กลุ่มการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ และตรวจสอบความถูกต้องของรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ

๔. ข้อพิจารณา

กองกลางพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรจัดส่งรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ และรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ตรวจสอบ

(นางสาวปิยวรรณ อยู่บุญมี)

หัวหน้ากลุ่มการเงินและบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. เห็นชอบ

๒. หากเห็นชอบ

๒.๑ โปรดลงนามหนังสือแจ้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมสำเนาฉบับ

๒.๒ มอบกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลงประกาศบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

๓. ส่งการตามที่เห็นสมควร

ม.พ. 2.2
อ.ก.ก.ก.

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ศรีพันธุ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

(นางสาวชญานันท์ รุ่งแสง)
ผู้อำนวยการกองกลาง

ที่ กก ๐๕๐๑.๐๑/๑๕๐๖



มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

๓๓๓ หมู่ ๑ ต.หนองไม้แดง

อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

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. รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

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

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงขอส่งรายงานแสดงยอดคงเหลือประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ และรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ศิริพันธ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๓๘๐๕-๔๒๑๕

รายงานแสดงยอดคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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	78,000.00	30,066,848.71	30,067,680.71	77,168.00	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารสูงกว่าในงบทดลอง จำนวน 77,168 บาท เนื่องจากเป็นค่าประกันสังคม ซึ่งเกิดในเดือน ค.ค.68 แต่จ่ายจริงในเดือน พ.ย.68
	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	
		<u>6,376,012.74</u>	<u>-</u>	<u>1,182,500.00</u>	<u>5,193,512.74</u>	
	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	337,942.40	-	-	337,942.40	
	2.7 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-75740-4	646,872.19	4,953,000.00	4,732,680.00	867,192.19	
		<u>984,814.59</u>	<u>4,953,000.00</u>	<u>4,732,680.00</u>	<u>1,205,134.59</u>	

รายงานแสดงยอดคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 05006000000

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
2	2.8 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินอุดหนุนราชการ (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	-	1,000.00	-	1,000.00	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เป็นค่าธรรมเนียมการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย - 1 คน ซึ่งเกิดขึ้นเดือน ค.ศ.68 แต่ยังไม่ได้นำส่งเงินในระบบ New GFMS 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 มทช. (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 31 ตุลาคม 2568

หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 05006000000

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
2	2.15 บัญชีเงินฝากธนาคาร - มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ-กองทุน (ววน.) (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07625-5	-	-	-	-	
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร	26,217,263.62	35,021,848.71	35,982,028.71	25,256,251.62	
	รวมเงินทั้งสิ้น	26,217,263.62	35,021,848.71	35,982,028.71	25,256,251.62	

ลงชื่อผู้จัดทำ

(นางสาวปิยะวรรณ อยู่บุญมี)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มการเงินและบัญชี

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นางสาวชฎานันท์ รุ่งแสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อผู้รับรองงาน

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ศิริพันธุ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001101

Report date : 12.11.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:23:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	587,646.00	(14,758.00)	572,888.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	67,743.34	4,358,653.96	(4,387,009.30)	39,388.00
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	2,417,728.00	0.00	0.00	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	(76,141,637.35)	0.00	(593,279.31)	(76,734,916.66)
1205020101	อาคารสำนักงาน	91,937,515.41	0.00	0.00	91,937,515.41
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	(รองอธิการบดี ดร.ชาญชัย ศิริพันธ์) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ		

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001101

Report date : 12.11.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:23:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(84,072,070.37)	0.00	(516,830.96)	(84,588,901.33)
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	(11,663,777.55)	0.00	(6,655.11)	(11,670,432.66)
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	(54,643,754.76)	0.00	(350,959.47)	(54,994,714.23)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	53,454,889.04	308,354.10	(45,277.05)	53,717,966.09
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	534,600.00	(534,600.00)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(49,005,566.97)	0.00	(110,067.54)	(49,115,634.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,291,890.00	0.00	0.00	10,291,890.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	240,000.00	(รณชิตเดชาธชัย) ๒๕๖	0.00

(รณชิตเดชาธชัย) ๒๕๖๖
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001101

Report date : 12.11.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:23:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,825,149.60)	0.00	(33,643.49)	(8,858,793.09)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,034,088.92	0.00	0.00	5,034,088.92
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,053,004.28)	0.00	(50,134.28)	(4,103,138.56)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,222,609.44	0.00	0.00	7,222,609.44
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,132,013.43)	0.00	(52,312.63)	(6,184,326.06)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	746,795.00	12,000.00	0.00	758,795.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(692,568.11)	0.00	(8,410.25)	(700,978.36)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	61,274.62	0.00	0.00	61,274.62
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	(รอนศาสตราจารย์ ดร.ชาณัฐ ศรีพันธุ์) (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาณัฐ ศรีพันธุ์) บก.บริหารงานแทน	0.00

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A050060000001101

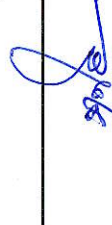
Report date : 12.11.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:23:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(31,392.76)	0.00	(1,040.85)	(32,433.61)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	127,754,004.40	408,000.00	0.00	128,162,004.40
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	3,483,251.00	(3,483,251.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(83,490,331.42)	0.00	(858,595.86)	(84,348,927.28)
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	(321,955.65)	0.00	(4,280.52)	(326,236.17)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,081,064.00	0.00	0.00	5,081,064.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	9,500.00	(9,500.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,037,063.35)	0.00	(1,554.24)	(5,038,617.59)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	354,486.00	0.00	0.00	354,486.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(354,425.00)	(354,425.00)	0.00	(354,425.00)


 (ชื่อ)ศาสตราจารย์/ดร.ชาญชัย ชีระพันธ์
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001101

Report date : 12.11.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:23:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	152,999,669.00	5,032,085.00	0.00	158,031,754.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(152,533,635.70)	0.00	(97,900.91)	(152,631,536.61)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	115,144,816.00	0.00	(1,996,834.00)	113,147,982.00
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	680,000.00	(680,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,321,165.41	(5,865,577.31)	(544,411.90)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,818,404.71	(10,610,010.24)	(5,791,605.53)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,648,250.00)	10,499,579.07	(10,633,045.70)	(1,781,716.63)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(7,284.83)	7,284.83	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(71,076.67)	77,789,875.70	(77,758,187.03)	(39,388.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,962.77	(10,962.77)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,398,301.19	(1,398,301.19)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	56,615.32	(56,615.32)	0.00

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ศรีพันธ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ภูเก็ต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001101

Report date : 12.11.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:23:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,167,314.59)	5,915,180.00	(4,953,000.00)	(1,205,134.59)
2112010199	เงินประกันอื่น	(293,881.00)	66,200.00	(85,000.00)	(312,681.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,600.00	(2,600.00)	0.00
2202010101	งทร.รับ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(21,703,804.16)	0.00	0.00	(21,703,804.16)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(234,948,372.54)	0.00	0.00	(234,948,372.54)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(733,333.10)	(733,333.10)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	0.00	0.00	(64,500.00)	(64,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,271,097.42	(40,434,224.54)	(39,163,127.12)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,668,251.00)	(3,668,251.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(4,082,096.16)	(4,082,096.16)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ศิริพงษ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001101

Report date : 12.11.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600000 สำนักงานอธิการบดี

Report time : 09:23:06

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(405,600.00)	(405,600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(44,895,059.81)	(44,895,059.81)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(97,033.33)	(97,033.33)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(149,500.00)	(149,500.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	36,536,059.70	0.00	36,536,059.70
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,355,970.00	0.00	1,355,970.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,542,194.84	(1,271,097.42)	1,271,097.42
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	593,627.00	0.00	593,627.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	890,440.50	0.00	890,440.50
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	35,996.10	0.00	35,996.10
(รองศาสตราจารย์ ดร. ชัย ชิริพันธ์) (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่)					35,996.10

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001101

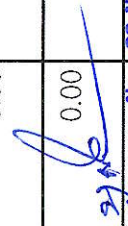
Report date : 12.11.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:23:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	38,584.00	0.00	38,584.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถจักรยาน.	0.00	508,000.00	0.00	508,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,350,731.29	0.00	3,350,731.29
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,098,463.65	0.00	1,098,463.65
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	138,954.00	0.00	138,954.00
5101040102	บำนาญปกติ	0.00	25,575,406.19	0.00	25,575,406.19
5101040104	ช่วยเหลือเบี้ยหวัด	0.00	24,711.60	0.00	24,711.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	720,883.63	0.00	720,883.63
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	15,660.00	0.00	15,660.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	4,885,870.55	0.00	4,885,870.55
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	3,308,420.00	0.00	3,308,420.00



(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาชัย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 12.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:23:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	4,121,738.19	0.00	4,121,738.19
5101040205	ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	0.00	1,776,682.74	0.00	1,776,682.74
5101040206	รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	0.00	139,191.00	0.00	139,191.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,675.00	0.00	4,675.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,829.00	0.00	5,829.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	400,366.30	0.00	400,366.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,732,463.40	(294,722.95)	5,437,740.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,594,994.03	0.00	1,594,994.03
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	5,472.92	0.00	5,472.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	192.60	0.00	192.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,284.83	0.00	7,284.83
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ศิริพันธ์) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ					0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 12.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:23:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	326,300.00	(25,800.00)	300,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	41,028.00	0.00	41,028.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	139,861.41	0.00	139,861.41
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,370.00	0.00	1,370.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	593,279.31	0.00	593,279.31
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	516,830.96	0.00	516,830.96
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	6,655.11	0.00	6,655.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	0.00	350,959.47	0.00	350,959.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	110,067.54	0.00	110,067.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	33,643.49	0.00	33,643.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	50,134.28	0.00	50,134.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	52,312.63	0.00	52,312.63


 (รองศาสตราจารย์/ดร.อณูชัย ศิริพันธุ์)
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001101

Report date : 12.11.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:23:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	8,410.25	0.00	8,410.25
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	1,040.85	0.00	1,040.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	858,595.86	0.00	858,595.86
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	4,280.52	0.00	4,280.52
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	1,554.24	0.00	1,554.24
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	97,900.91	0.00	97,900.91
5209010112	T/E เบิกเงินสงคืน	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5210010102	T/E โอนเงินในสกร.	0.00	149,500.00	0.00	149,500.00
5210010103	T/E โอนร/ดผ/ดทบ.	0.00	733,333.10	0.00	733,333.10
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	0.00	93,700.00	0.00	93,700.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 05006000000		0.00	232,486,355.55	(232,486,355.55)	0.00

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ศรีพันธุ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ