



บันทึกข้อความ

ฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
เลขรับที่ 486
วันที่ 15 ส.ค. 2563
เวลา 11.32 น.

ส่วนราชการ กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี โทร. IP-PHONE ๑๑-๑๑๙

ที่ กล ๑๙๔ /๒๕๖๘

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

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. ๒. ข้อกำหนด

๒.๑ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๔

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

๒.๓ คำสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ที่ ๙๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

ข้อเท็จจริง

กลุ่มการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ และตรวจสอบความถูกต้องของรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ

๓. ข้อพิจารณา

กองกลางพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรจัดส่งรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ และรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. เห็นชอบ

๒. หากเห็นชอบ

๒.๑ โปรดลงนามหนังสือแจ้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมสำเนาฉบับ

๒.๒ มอบกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลงประกาศบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

๓. สั่งการตามที่เห็นสมควร

(นางสาวปิยะวรรณ อยู่บุญมี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวชยณันท์ รุ่งแสง)
หัวหน้ากลุ่มการเงินและบัญชี

กม

-1/กค
-กค
-กค

-กค

3

(นายวัฒนวัฒน์ รัตนโกเศศ)
ผู้อำนวยการกองกลาง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ ชีทอง)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ



ที่ กค ๐๕๐๑.๐๑/๖๕

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

๓๓๓ หมู่ ๑ ต.หนองไม้แดง

อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

๑๖

มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

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 ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการจัดส่ง
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน และรายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน
ZGL_MVT_MONTH ที่หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องให้สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้ว นั้น

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงขอส่งรายงานแสดงยอดคงเหลือประจำเดือน ธันวาคม
๒๕๖๗ และรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ ชีทอง)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๓๘๐๕-๔๒๑๕

โทรสาร ๐-๓๘๐๕-๔๒๔๓

รายงานแสดงยอดคงเหลือ
ประจำเดือน ธันวาคม 2567
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	79,900.00	28,621,939.14	28,608,781.14	93,058.00	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารสูงกว่าใบงบทดลอง จำนวน 93,058 บาท เป็นค่าประกันสินเชื่อ จำนวน 78,598 บาท และเงินที่มีติดค้างในสมุดรายวันฯ โดย 23/2568 จนถึง 02/167 ปีเศษ จำนวน 14,460 บาท ซึ่งติดในคีย์วัน 8 ค. 67 แต่จ่ายจริงในเดือน ม.ค. 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	-	110,407.39	-	110,407.39	
	2.4 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-63459-0	3,945,904.45	11,363.34	-	3,957,267.79	
	2.5 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-49109-9	3,945,904.45	121,770.73	-	4,067,675.18	
	2.6 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-56926-8	25,029,683.52	68,311.53	-	25,097,995.05	
	2.7 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-75740-4	29,440.94	274.00	-	29,714.94	
	2.8 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินทดรองราชการ (1101010104) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-34627-7	4,487,680.94	1,120.65	4,458,240.00	1,120.65	
		4,487,680.94	1,394.65	4,458,240.00	30,835.59	
		600,000.00	1,727.92	-	601,727.92	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารสูงกว่าใบงบทดลอง จำนวน 1,727.92 บาท ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ธ.ค. 67 (ยังไม่ได้รับชำระ) ในระบบ New GFMS Thai

รายงานแสดงยอดคงเหลือ

ประจำเดือน ธันวาคม 2567

หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500600000

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
2	2.9 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07305-1	-	1,000.00	-	1,000.00	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคาร จำนวน 1,000 บาท เป็นค่าธรรมเนียมการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย เกิดขึ้นในเดือน ธ.ค.67 (ยังไม่ได้นำส่งในระบบ 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 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 - FRB640002-มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	-	-	-	-	
	2.14 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินอุดหนุนราชการ (1101010104) ธนาคารกรุงไทย (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน	-	-	-	-	
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร	34,143,168.91	28,817,143.97	33,067,021.14	29,893,291.74	
	รวมเงินทั้งสิ้น	34,143,168.91	28,817,143.97	33,067,021.14	29,893,291.74	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวปิยะวรรณ อยู่บุญมี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายวัฒน์ รัตนโกเศศ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ ชีพอง)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 14.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	103,576.00	(103,576.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,830,014.75	26,500.00	(185,000.00)	3,671,514.75
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	103,576.00	(103,576.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,714,800.82	(3,714,800.82)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	185,000.00	(185,000.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	29,440.94	4,459,634.65	(4,458,240.00)	30,835.59
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,945,904.45	121,770.73	0.00	4,067,675.18
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	25,029,683.52	68,311.53	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาพร จันทอ 31,097,995.05)	25,000,000.00

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2568

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 14.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ใบงปม.	1,040,922.00	981,422.00	(488,222.00)	1,534,122.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	340,350.00	3,600,665.82	(3,918,600.82)	22,415.00
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	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
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(71,628,024.75)	0.00	(658,108.48)	(72,286,133.23)
1205020101	อาคารสำนักงาน	91,937,515.41	0.00	0.00	91,937,515.41
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(79,731,238.01)	0.00	(572,282.71)	(80,303,520.72)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,632,178.28	0.00	0.00	12,632,178.28

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ ชีทอง)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 14.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย.อื่น	(11,882,572.07)	0.00	(19,965.33)	(11,902,537.40)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	81,223,637.73	0.00	0.00	81,223,637.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(67,878,181.82)	0.00	(815,626.33)	(68,693,808.15)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	52,965,889.04	0.00	0.00	52,965,889.04
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(47,968,987.75)	0.00	(107,983.01)	(48,076,970.76)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,291,890.00	0.00	0.00	10,291,890.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,495,226.31)	0.00	(33,643.49)	(8,528,869.80)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,034,088.92	0.00	0.00	5,034,088.92
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,519,399.42)	0.00	(55,426.74)	(3,574,826.16)

3

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชรินทร์ ชื่นทอง)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ภูมิภาคภาคเหนือ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A050060000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 14.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,336,248.44	155,600.00	0.00	7,491,848.44
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	242,500.00	0.00	(242,500.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,837,500.13)	0.00	(61,029.19)	(5,898,529.32)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	746,795.00	0.00	0.00	746,795.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(608,666.44)	0.00	(8,982.49)	(617,648.93)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	61,274.62	0.00	0.00	61,274.62
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(21,185.91)	0.00	(1,040.80)	(22,226.71)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	82,917,056.20	0.00	0.00	82,917,056.20
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(80,556,472.08)	0.00	(90,962.29)	(80,647,434.37)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	411,574.05	0.00	0.00	411,574.05
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชรินทร์ จันทอง)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A050060000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 14.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(279,978.69)	0.00	(4,280.52)	(284,259.21)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,061,064.00	0.00	0.00	5,061,064.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,029,877.94)	0.00	(1,761.61)	(5,031,639.55)
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	(152,431,058.15)	0.00	(8,452.38)	(152,439,510.53)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	113,147,982.00	0.00	0.00	113,147,982.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(63,298.50)	1,678,388.40	(1,617,589.90)	(2,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(646,010.13)	692,131.93	(669,422.35)	(623,300.55)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,140,365.31)	8,700,155.39	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชรินทร์ ชื่นทอง) (1,184,322.81)	(1,184,322.81)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A050060000001101

Report date : 14.01.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(340,350.00)	77,724,774.76	(77,404,364.76)	(19,940.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,346.40	(9,346.40)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,689,011.16	(1,689,011.16)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	25,513.22	(25,513.22)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(129,440.94)	4,458,240.00	(4,570,042.04)	(241,242.98)
2112010199	เงินประกันอื่น	(780,480.00)	0.00	0.00	(780,480.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	75,106.00	(75,106.00)	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	0.00	19,555,106.55
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(236,176,230.52)	0.00	0.00	(236,176,230.52)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(1,970.00)	(1,970.00)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ ชีทอง)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 14.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(28,909.14)	0.00	0.00	(28,909.14)
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	(63,750.00)	0.00	(26,500.00)	(90,250.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(5.00)	0.00	0.00	(5.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(79,674.87)	(79,674.87)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(76,716,565.40)	0.00	(42,385,883.10)	(119,102,448.50)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,669,050.00)	0.00	(242,500.00)	(3,911,550.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,266,588.16)	18,800.00	(4,721,258.97)	(16,969,047.13)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,176,832.20)	0.00	(489,694.50)	(1,666,526.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(83,137,038.10)	0.00	(39,761,046.98)	(122,898,085.08)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(359,578.00)	0.00	(185,000.00)	(544,578.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(90,185.00)	0.00	(26,500.00)	(116,685.00)
5101010101	เงินเดือน	71,223,874.28	39,525,621.16	0.00	110,749,495.44

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ชีพทอง

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ภูเก็ต ภูเก็ต

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 14.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	140,000.00	70,000.00	0.00	210,000.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	3,580.50	144,218.49	0.00	147,798.99
5101010113	ค่าจ้าง	3,099,397.33	1,684,950.00	0.00	4,784,347.33
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,390,388.00	1,175,311.94	0.00	3,565,699.94
5101020103	เงินอุดหนุนสมาชิก กบข.	1,155,780.84	628,858.20	0.00	1,784,639.04
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,733,671.26	943,287.30	0.00	2,676,958.56
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	82,348.12	44,741.10	0.00	127,089.22
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	79,700.00	39,299.00	0.00	118,999.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	939,800.00	584,200.00	0.00	1,524,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	53,322.59	27,000.00	0.00	80,322.59
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,023,999.91	2,073,228.43	0.00	6,097,228.34
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,665,530.73	953,400.73	0.00	2,618,931.46

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งนฤมล ไช้ทอง)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 14.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	181,156.50	112,212.00	0.00	293,368.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	85,263.70	0.00	0.00	85,263.70
5101040102	บำนาญปกติ	49,563,244.41	24,827,122.10	0.00	74,390,366.51
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	50,544.80	25,272.40	0.00	75,817.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,483,720.22	741,234.61	0.00	2,224,954.83
5101040106	เงินบำเหน็จ	52,038.60	0.00	0.00	52,038.60
5101040107	เงินบำเหน็จจกทอด	652,015.61	1,045,638.13	0.00	1,697,653.74
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	8,785,818.50	1,201,395.75	0.00	9,987,214.25
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	6,312,086.06	3,269,143.00	0.00	9,581,229.06
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	5,298,599.05	2,586,894.65	0.00	7,885,493.70
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	1,537,558.25	230,922.08	0.00	1,768,480.33
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	220,645.00	121,654.00	0.00	342,299.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีทอง)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 14.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040207	รักษำบำนำญ-ใน-เอกชน	90,650.45	0.00	0.00	90,650.45
5102010199	คชจ.อบรมในในประเทศ	143,528.00	396,510.00	0.00	540,038.00
5103010102	ค้ำเบี่ยเลี้ยง	44,970.00	31,240.00	0.00	76,210.00
5103010103	ค้ำที่พัค	65,800.00	53,070.00	(3,200.00)	115,670.00
5103010199	คชจ.เดินทงภำยในปท.	158,035.20	90,820.00	0.00	248,855.20
5104010104	ค้ำวัสดุ	1,147,841.20	224,968.50	0.00	1,372,809.70
5104010107	ค้ำซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,191,523.64	70,600.19	0.00	5,262,123.83
5104010110	ค้ำเชื้อเพลิง	25,420.00	38,920.00	0.00	64,340.00
5104010112	ค/จเหมำบริการ-ภำยนอก	2,763,582.52	1,110,849.75	0.00	3,874,432.27
5104010115	ค้ำธรรมเนียม	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104020101	ค้ำไฟฟ้า	11,131.71	3,310.58	0.00	14,442.29
5104020103	ค้ำประบำ&น้ำบ้ำดล	460.31	450.47	0.00	910.78

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรภัทร ชีทอง)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ภูมิภาคภาคกลาง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A050060000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 14.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,918.07	0.00	0.00	8,918.07
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,648,250.00	0.00	1,648,250.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,617.00	21,701.00	0.00	58,318.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,170,892.30	86,900.00	0.00	1,257,792.30
5104030207	คชจ.ในการประชุม	231,824.00	78,950.00	(15,600.00)	295,174.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	279,722.82	139,861.41	0.00	419,584.23
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	20,865.00	48,150.00	0.00	69,015.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,260.00	1,795.00	0.00	7,055.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	160,000.00	160,000.00	0.00	320,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,294,987.73	658,108.48	0.00	1,953,096.21
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,109,506.87	572,282.71	0.00	1,681,789.58
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	39,286.62	19,965.33	0.00	59,251.95

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชีพพร ชีพทอง)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 14.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,624,426.34	815,626.33	0.00	2,440,052.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	220,398.62	107,983.01	0.00	328,381.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,201.71	33,643.49	0.00	99,845.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	106,686.26	55,426.74	0.00	162,113.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	113,434.83	61,029.19	0.00	174,464.02
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	17,675.21	8,982.49	0.00	26,657.70
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,048.10	1,040.80	0.00	3,088.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	188,695.39	90,962.29	0.00	279,657.68
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	8,423.04	4,280.52	0.00	12,703.56
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	4,020.17	1,761.61	0.00	5,781.78
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	29,038.53	8,452.38	0.00	37,490.91
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ้น	75,427.67	75,106.00	0.00	150,533.67

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชูทอง)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 13

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 14.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:56:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในใบสรก.	90,185.00	26,500.00	0.00	116,685.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใ้ทบ.	28,909.14	1,970.00	0.00	30,879.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	359,578.00	185,000.00	0.00	544,578.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 05006000000		0.00	197,582,398.15	(197,582,398.15)	0.00

3

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตร ชีทอง)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ