



บันทึกข้อความ

ฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
เลขรับที่ 14448
วันที่ 11 ส.ค. 2567
เวลา 15.46 น.

ส่วนราชการ กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี โทร. IP-PHONE ๑๑-๑๑๙

ที่ กล ๔๙๒๖ /๒๕๖๗

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานประจำเดือน พฤศจิกายน 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. ขอกฎหมาย

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 พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และตรวจสอบความถูกต้องของรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ

๓. ข้อพิจารณา

กองกลางพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรจัดส่ง รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. เห็นชอบ

๒. หากเห็นชอบ

๒.๑ โปรดลงนามหนังสือแจ้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมสำเนาฉบับ

๒.๒ มอบกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลงประกาศบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

๓. ส่งการตามที่เห็นสมควร

(นางสาวปิยะวรรณ อยู่บุญมี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวชญานันท์ รุ่งแสง)
หัวหน้ากลุ่มการเงินและบัญชี

(นายวัฒน์วัฒน์ รัตนโกเศศ)
ผู้อำนวยการกองกลาง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ ชีทอง)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ



ที่ กก ๐๕๐๑.๐๑/๑๙๙๙

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

๓๓๓ หมู่ ๑ ต.หนองไม้แดง

อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

๑๒

ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานประจำเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงขอส่งรายงานแสดงยอดคงเหลือประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ ชีทอง)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๓๘๐๕-๔๒๑๕

โทรสาร ๐-๓๘๐๕-๔๒๔๓

รายงานแสดงยอดคงเหลือ
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567
หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500600000

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-	-	-	-	
2	2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินงบประมาณ (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07138-5	94,000.00	23,779,673.46	23,793,773.46	79,900.00	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารสูงกว่าในบทลง จำนวน 79,900 บาท เป็นค่าประกันสังคม เดือน พ.ย.67 แต่ยังไม่ได้รับเงินคืน ธ.ค.67
	2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินกองงบประมาณ (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07139-3	-	-	-	-	
	2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-34626-9	-	-	-	-	
	2.4 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-63459-0	3,945,904.45	-	-	3,945,904.45	
	2.5 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-49109-9	3,945,904.45	-	-	3,945,904.45	
	2.6 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-56926-8	25,029,683.52	-	-	25,029,683.52	
	2.7 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-75740-4	29,440.94	-	-	29,440.94	
	2.8 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-34627-7	-	4,458,240.00	-	4,458,240.00	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารสูงกว่าในบทลง จำนวน 4,458,240 บาท เป็นเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 สาขา เกษตรปศุสัตว์ เดือน พ.ย.67 ยังไม่ได้รับเงินในระบบ New GFMS (Thai)
	2.9 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-34627-7	29,440.94	-	-	4,487,680.94	
	2.9 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-34627-7	600,000.00	-	-	600,000.00	
	2.9 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-34627-7	-	6,000.00	-	6,000.00	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคาร จำนวน 6,000 บาท เป็นค่าธรรมเนียมการยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย เกษตรปศุสัตว์ เดือน พ.ย.67 ยังไม่ได้รับเงินในระบบ New GFMS (Thai)

รายงานแสดงยอดคงเหลือ
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567
หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 05006 รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเงิน 05006000000

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
2	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	-	-	-	-	
	2.15 บัญชีเงินฝากธนาคาร - มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ-กองทุน (รวม.) (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07625-5	-	-	-	-	
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร		29,699,028.91	28,249,913.46	23,793,773.46	34,155,168.91	
รวมเงินทั้งสิ้น		29,699,028.91	28,249,913.46	23,793,773.46	34,155,168.91	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวปิยะวรรณ อยู่บุญมี)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายวิวัฒน์ รัตนโกเศศ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ ชีทอง)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A050060000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	116,838.85	(116,838.85)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,046,159.75	25,005.00	(241,150.00)	3,830,014.75
1101020601	จ/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	118,325.30	(118,325.30)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,172,733.72	(3,172,733.72)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	251,650.00	(251,650.00)	0.00
1101030101	จ/ผ กระแสรายวัน	29,440.94	0.00	0.00	29,440.94
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	3,945,904.45	0.00	0.00	3,945,904.45
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	25,029,683.52	0.00	0.00	25,029,683.52

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชีทอง)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A050060000001102

Report date : 11.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในปม.	207,160.00	1,115,762.00	(282,000.00)	1,040,922.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกปม.	10,500.00	35,500.00	(10,500.00)	35,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	10,500.00	3,754,233.72	(3,424,383.72)	340,350.00
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	(70,991,145.53)	0.00	(636,879.22)	(71,628,024.75)
1205020101	อาคารสำนักงาน	90,620,516.75	1,362,898.66	(45,900.00)	91,937,515.41
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(79,171,642.91)	0.00	(559,595.10)	(79,731,238.01)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,632,178.28	0.00	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชีพอง) 12,632,178.28	

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(11,863,250.78)	0.00	(19,321.29)	(11,882,572.07)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	81,223,637.73	0.00	0.00	81,223,637.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(67,084,114.49)	0.00	(794,067.33)	(67,878,181.82)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	52,941,889.04	24,000.00	0.00	52,965,889.04
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(47,861,944.84)	0.00	(107,042.91)	(47,968,987.75)
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	(8,462,668.09)	0.00	(32,558.22)	(8,495,226.31)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,845,288.92	188,800.00	0.00	5,034,088.92
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,464,932.81)	0.00		(3,519,399.42)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีพรินทร์ ชีทอง) (3,519,399.42)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A050060000001102

Report date : 11.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,150,933.50	185,314.94	0.00	7,336,248.44
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	242,500.00	0.00	242,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,780,257.19)	0.00	(57,242.94)	(5,837,500.13)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	746,795.00	0.00	0.00	746,795.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(599,973.72)	0.00	(8,692.72)	(608,666.44)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	61,274.62	0.00	0.00	61,274.62
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(20,178.66)	0.00	(1,007.25)	(21,185.91)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	82,887,149.66	29,906.54	0.00	82,917,056.20
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(80,466,822.25)	0.00	(89,649.83)	(80,556,472.08)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	411,574.05	0.00	0.00	411,574.05
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชีทอง)
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบประมาณรายจ่ายเดือน

Program Name : NGL TB PMT

Page No: 5

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A050060000001102

Report date: 11.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600000 สำนักงานอธิการบดี

Report time : 09:29:00

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

[illegible]

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001102

Report date : 11.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(10,500.00)	71,453,270.10	(71,783,120.10)	(340,350.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,928.97	(10,928.97)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,281,165.62	(1,281,165.62)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	90,343.95	(90,343.95)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(129,440.94)	0.00	0.00	(129,440.94)
2112010199	เงินประกันอื่น	(780,480.00)	0.00	0.00	(780,480.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	75,344.12	(75,344.12)	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)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(10,919.41)	0.00	0.00	(28,909.14)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์) ชรินทร์ ชื่นทอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน					(28,909.14)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A050060000001102

Report date : 11.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/คเงินนอกงบประมาณ	(40,250.00)	0.00	(23,500.00)	(63,750.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(5.00)	(5.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(38,519,299.06)	0.00	(38,197,266.34)	(76,716,565.40)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(711,950.00)	0.00	(2,957,100.00)	(3,669,050.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,009,779.43)	0.00	(8,256,808.73)	(12,266,588.16)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,176,832.20)	(1,176,832.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(45,417,082.47)	0.00	(37,719,955.63)	(83,137,038.10)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(118,428.00)	0.00	(241,150.00)	(359,578.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(65,180.00)	0.00	(25,005.00)	(90,185.00)
5101010101	เงินเดือน	35,765,639.06	35,461,141.01	(2,905.79)	71,223,874.28
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	70,000.00	70,000.00	0.00	140,000.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	3,580.50	0.00	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์ ชีทอง) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน	3,580.50

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบประมาณรายจ่ายเดือน

Program Name : NGL TB PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName: A05006000001102

Report date: 11.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600000 สำนักงานอธิการบดี

Report time: 09:29:00

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	1,559,450.00	1,539,947.33	0.00	3,099,397.33
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,194,210.00	1,196,178.00	0.00	2,390,388.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	580,825.36	574,985.21	(29.73)	1,155,780.84
5101020104	เงินสมทบ กบข.	871,238.04	862,477.81	(44.59)	1,733,671.26
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	41,466.60	40,881.52	0.00	82,348.12
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	39,750.00	39,950.00	0.00	79,700.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	508,000.00	431,800.00	0.00	939,800.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	27,000.00	26,677.41	(354.82)	53,322.59
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,922,862.36	2,101,137.55	0.00	4,023,999.91
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	693,131.21	972,399.52	0.00	1,665,530.73
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	73,475.00	107,681.50	0.00	181,156.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	67,133.61	18,130.09	0.00	85,263.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040102	บำนาญปกติ	24,711,127.79	24,877,973.56	(25,856.94)	49,563,244.41
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	25,272.40	25,272.40	0.00	50,544.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	742,485.61	741,234.61	0.00	1,483,720.22
5101040106	เงินบำเหน็จ	52,038.60	0.00	0.00	52,038.60
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	486,656.00	165,359.61	0.00	652,015.61
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	7,840,704.20	945,114.30	0.00	8,785,818.50
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	3,105,982.00	3,206,104.06	0.00	6,312,086.06
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	2,527,227.85	2,771,371.20	0.00	5,298,599.05
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	442,112.82	1,095,445.43	0.00	1,537,558.25
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	109,917.00	110,728.00	0.00	220,645.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	36,260.18	54,390.27	0.00	90,650.45
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	143,528.00	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชีทอง) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	143,528.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A050060000001102

Report date : 11.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	21,340.00	23,630.00	0.00	44,970.00
5103010103	ค่าที่พัก	33,800.00	32,000.00	0.00	65,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	49,867.00	108,168.20	0.00	158,035.20
5104010104	ค่าวัสดุ	361,048.20	786,793.00	0.00	1,147,841.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,040,687.64	150,836.00	0.00	5,191,523.64
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	25,420.00	0.00	25,420.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,077,270.00	1,836,112.52	(149,800.00)	2,763,582.52
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,641.44	5,490.27	0.00	11,131.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	267.71	192.60	0.00	460.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	8,918.07	0.00	8,918.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	36,617.00	0.00	36,617.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชีพทอง)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A050060000001102

Report date : 11.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ทดักวาทะเทศ	615,912.44	554,979.86	0.00	1,170,892.30
5104030207	คชจ.ในการประชุม	61,330.00	170,494.00	0.00	231,824.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	139,861.41	139,861.41	0.00	279,722.82
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	20,865.00	0.00	0.00	20,865.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,195.00	4,065.00	0.00	5,260.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	658,108.51	636,879.22	0.00	1,294,987.73
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	549,911.77	559,595.10	0.00	1,109,506.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,965.33	19,321.29	0.00	39,286.62
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	830,359.01	794,067.33	0.00	1,624,426.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	113,355.71	107,042.91	0.00	220,398.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,643.49	32,558.22	0.00	66,201.71
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ ขทอง) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 09:29:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	52,219.65	54,466.61	0.00	106,686.26
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	56,191.89	57,242.94	0.00	113,434.83
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,982.49	8,692.72	0.00	17,675.21
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,040.85	1,007.25	0.00	2,048.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	99,045.56	89,649.83	0.00	188,695.39
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	4,280.52	4,142.52	0.00	8,423.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,315.40	1,704.77	0.00	4,020.17
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	16,465.51	12,573.02	0.00	29,038.53
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,070.00	72,357.67	0.00	75,427.67
5210010102	T/E-โอนเงินในใบสรก.	65,180.00	25,005.00	0.00	90,185.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ทบค.	10,919.41	17,989.73	0.00	28,909.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	118,428.00	241,150.00	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชีพร) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน	359,578.00

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600000		0.00	191,460,594.56	(191,460,594.56)	0.00
-----------------------------	--	------	----------------	------------------	------

✓
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์ ชืทอง)
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกำแพงเพชร ปฏิบัติราชการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยกำแพงเพชร