



บันทึกข้อความ

ฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
เลขรับที่ 1487
วันที่ 11 ก.พ. 2568
เวลา 14.48 น.

ส่วนราชการ กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี โทร. IP-PHONE ๑๑-๑๑๙

ที่ กล ๕๑๕ /๒๕๖๘

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือน มกราคม 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 ๙๕๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

๓. ข้อเท็จจริง

กลุ่มการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ และตรวจสอบความถูกต้องของรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ

๔. ข้อพิจารณา

กองกลางพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรจัดส่งรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ และรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. เห็นชอบ

๒. หากเห็นชอบ

๒.๑ โปรดลงนามหนังสือแจ้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมสำเนาฉบับ

๒.๒ มอบกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลงประกาศบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

๓. สั่งการตามที่เห็นสมควร

(นางสาวปิยะวรรณ อยู่บุญมี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวชฎานันท์ รุ่งแสง)

หัวหน้ากลุ่มการเงินและบัญชี

(นายวัฒนวัฒน์ รัตนโกเศศ)
ผู้อำนวยการกองกลาง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ ชีทอง)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ



ที่ กก ๐๕๐๑.๐๑/ ๐๕๙

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

๓๓๓ หมู่ ๑ ต.หนองไม้แดง

อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

๖๕

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือน มกราคม 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 มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

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

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงขอส่งรายงานแสดงยอดคงเหลือประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ และรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ ชีทอง)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๓๘๐๕-๔๒๑๕

โทรสาร ๐-๓๘๐๕-๔๒๔๓

รายงานแสดงยอดคงเหลือ

ประจำเดือน มกราคม 2568

หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 05006000000

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-	1,727.92	1,727.92	-	
2	2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินในงบประมาณ (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07138-5	93,058.00	27,804,540.45	27,818,098.45	79,500.00	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารสูงกว่าใบยอดคง จำนวน 79,500 บาท เป็นค่าประกันสังคม ชำล้างในเดือน มกราคม 68 แต่ยังไม่ได้รับเงินคืน กพ 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	27,500.00	110,000.00	27,907.39	
	2.4 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-63459-0	3,957,267.79	-	-	3,957,267.79	
	2.5 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-49109-9	4,067,675.18	27,500.00	110,000.00	3,985,175.18	
	2.6 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-56926-8	25,097,995.05	-	-	25,097,995.05	
	2.7 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-75740-4	1,120.65	-	-	1,120.65	
		30,835.59	-	-	30,835.59	

รายงานแสดงยอดคงเหลือ
ประจำเดือน มกราคม 2568
หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 05006000000

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
2	2.8 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินทดรองราชการ (1101010104) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-34627-7	601,727.92	-	1,727.92	600,000.00	
	2.9 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07305-1	-	12,000.00	-	12,000.00	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคาร จำนวน 12,000 บาท ซึ่งเกิดขึ้นในเดือน ม.ค.68 ยังไม่ได้ส่งในระบบ New GFMS Thai มีรายการดังต่อไปนี้ 1. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย - 5 คน จำนวน 5,000 บาท 2. ค่าสมัครสมาชิกวารสาร - 2 คน จำนวน 6,000 บาท 3. ค่าพิมพ์วารสารวิชาการ - 2 คน จำนวน 1,000 บาท
	2.9 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07478-3	-	3,840.00	-	3,840.00	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคาร จำนวน 3,840 บาท เป็นค่ารับเงินเงินยืม บย.23/68 จน. 02/167-ปัทฐ ซึ่งเกิดในเดือน ม.ค.68 แต่ไม่ส่งเงินในระบบ New GFMS Thai เดือน ก.พ.68
	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 (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07536-4	-	-	-	-	
	2.14 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินทดรองราชการ (1101010104) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07141-5					

รายงานแสดงยอดคงเหลือ

ประจำเดือน มกราคม 2568

หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 05006000000

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
2	2.15 บัญชีเงินฝากธนาคาร - มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ-กองทุน (วาน.) (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07625-5					
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร	29,891,291.74	27,861,608.37	27,931,554.29	29,821,345.82	
	รวมเงินทั้งสิ้น	29,891,291.74	27,863,336.29	27,933,282.21	29,821,345.82	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวปิยะวรรณ อยู่บุญมี)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายวัฒนวัฒน์ รัตนโกเศศ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ ชีทอง)
ตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A050060000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:55:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,727.92	(1,727.92)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	215,208.57	(215,208.57)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,727.92	(1,727.92)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	3,671,514.75	10,750.00	(287,500.00)	3,394,764.75
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	217,320.65	(213,480.65)	3,840.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	7,190,039.55	(7,190,039.55)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	287,500.00	(287,500.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสเงินสด	30,835.59	0.00	0.00	30,835.59
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,067,675.18	27,500.00	(110,000.00)	3,985,175.18
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	25,097,995.05	0.00	(ผู้ช่วยค.000) (ผู้ช่วยค.000) 25,097,995.05	25,097,995.05

ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:55:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในปม.	1,534,122.00	2,184,990.00	(2,201,382.00)	1,517,730.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกปม.	35,500.00	45,000.00	(35,500.00)	45,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	22,415.00	7,455,124.55	(7,477,539.55)	0.00
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	(72,286,133.23)	0.00	(658,108.55)	(72,944,241.78)
1205020101	อาคารสำนักงาน	91,937,515.41	0.00	0.00	91,937,515.41
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(80,303,520.72)	0.00	(572,282.71)	(80,875,803.43)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,632,178.28	0.00	0.00	12,632,178.28

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีทอง)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(11,902,537.40)	0.00	(19,965.32)	(11,922,502.72)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	81,223,637.73	0.00	0.00	81,223,637.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(68,693,808.15)	0.00	(815,626.36)	(69,509,434.51)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	52,965,889.04	0.00	0.00	52,965,889.04
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(48,076,970.76)	0.00	(105,159.07)	(48,182,129.83)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,291,890.00	0.00	0.00	10,291,890.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,528,869.80)	0.00	(33,643.49)	(8,562,513.29)
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	(3,574,826.16)	0.00	(55,426.60)	(3,630,252.76)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบพดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Report date : 11.02.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600000 สำนักงานอธิการบดี

Report time : 08:55:19

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

UserName : A05006000001101

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,491,848.44	0.00	(269,239.00)	7,222,609.44
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,898,529.32)	269,235.00	(60,773.38)	(5,690,067.70)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	746,795.00	0.00	0.00	746,795.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(617,648.93)	0.00	(8,982.49)	(626,631.42)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	61,274.62	0.00	0.00	61,274.62
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(22,226.71)	0.00	(1,040.85)	(23,267.56)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	82,917,056.20	0.00	(207,836.80)	82,709,219.40
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(80,647,434.37)	207,828.80	(90,961.85)	(80,530,567.42)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	411,574.05	0.00	0.00	411,574.05
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชีทอง)	0.00

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:55:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(284,259.21)	0.00	(4,280.52)	(288,539.73)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	5,061,064.00	0.00	(8,000.00)	5,053,064.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(5,031,639.55)	7,999.00	(1,761.61)	(5,025,402.16)
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	(152,439,510.53)	0.00	(8,452.39)	(152,447,962.92)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	113,147,982.00	0.00	0.00	113,147,982.00
1211010102	พักรงระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,500.00)	2,341,785.43	(2,339,285.43)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(623,300.55)	1,400,269.12	(1,128,123.53)	(351,154.96)
2101020198	เงิน-หน่วยงานรัฐ	(1,184,322.81)	8,411,125.08	(8,591,090.60)	(1,364,288.33)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:55:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,970.00)	0.00	0.00	(1,970.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(28,909.14)	0.00	0.00	(28,909.14)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(90,250.00)	0.00	(10,750.00)	(101,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(5.00)	0.00	0.00	(5.00)
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	(79,674.87)	0.00	0.00	(79,674.87)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(119,102,448.50)	0.00	(39,464,960.51)	(158,567,409.01)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,911,550.00)	0.00	0.00	(3,911,550.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(16,969,047.13)	0.00	(8,205,896.00)	(25,174,943.13)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,666,526.70)	0.00	(1,484,816.00)	(3,151,342.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(122,898,085.08)	0.00	(37,924,911.27)	(160,822,996.35)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(544,578.00)	0.00	(287,500.00)	(832,078.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(116,685.00)	0.00	(10,750.00)	(127,435.00)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ ชีพอง)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ภูมิภาคภาคกลาง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	110,749,495.44	36,693,041.16	(3,330.00)	147,439,206.60
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	210,000.00	70,000.00	0.00	280,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	24,200.00	0.00	24,200.00
5101010109	เงินตอบแทนเดิมนั้น	147,798.99	48,072.83	0.00	195,871.82
5101010113	ค่าจ้าง	4,784,347.33	1,580,790.00	0.00	6,365,137.33
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,565,699.94	1,191,129.35	0.00	4,756,829.29
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	1,784,639.04	592,329.90	0.00	2,376,968.94
5101020104	เงินสมทบ กบข.	2,676,958.56	888,494.86	0.00	3,565,453.42
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	127,089.22	41,943.30	0.00	169,032.52
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	118,999.00	39,750.00	0.00	158,749.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,524,000.00	508,000.00	0.00	2,032,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	80,322.59	27,000.00	(1,177.41)	106,145.18

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ ชีทอง)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ภูมิภาคภาคใต้

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A050060000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:55:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินเดือน	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,097,228.34	2,137,090.22	0.00	8,234,318.56
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,618,931.46	832,416.56	0.00	3,451,348.02
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	293,368.50	95,012.00	0.00	388,380.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	85,263.70	219,070.41	0.00	304,334.11
5101040102	บำนาญปกติ	74,390,366.51	24,746,887.81	(27,103.82)	99,110,150.50
5101040104	ช่วยเหลือรับเบี้ยหวัด	75,817.20	25,272.40	0.00	101,089.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,224,954.83	739,986.61	(845.42)	2,964,096.02
5101040106	เงินบำเหน็จ	52,038.60	0.00	0.00	52,038.60
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,697,653.74	585,719.20	0.00	2,283,372.94
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	9,987,214.25	402,184.75	0.00	10,389,399.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	9,581,229.06	3,172,588.00	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินทร์ ชีพ12)	753,817.06

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A050060000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:55:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษากำหนดนอก-รัฐ	7,885,493.70	2,871,688.50	0.00	10,757,182.20
5101040205	ค่ารักษากำหนดใน-รัฐ	1,768,480.33	513,741.68	0.00	2,282,222.01
5101040206	รักษากำหนดนอก-เอกชน	342,299.00	119,130.00	0.00	461,429.00
5101040207	รักษากำหนดใน-เอกชน	90,650.45	121,320.59	0.00	211,971.04
5102010199	คจ.อบรมในประเทศ	540,038.00	1,983,537.00	0.00	2,523,575.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	76,210.00	29,090.00	0.00	105,300.00
5103010103	ค่าที่พัก	115,670.00	44,120.00	0.00	159,790.00
5103010199	คจ.เดินทางภายในบ.	248,855.20	123,351.00	0.00	372,206.20
5104010104	ค่าวัสดุ	1,372,809.70	429,829.06	0.00	1,802,638.76
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,262,123.83	53,974.50	0.00	5,316,098.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	64,340.00	32,370.50	0.00	96,710.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,874,432.27	1,449,244.31	(ผู้เช่า) (7,409,75) รวบรวมทรัพย์สิน	5,316,266.83

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียมนิยม	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,442.29	7,032.60	0.00	21,474.89
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	910.78	1,640.31	0.00	2,551.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,918.07	15,923.64	0.00	24,841.71
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,648,250.00	1,648,250.00	0.00	3,296,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	58,318.00	17,447.00	0.00	75,765.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,257,792.30	0.00	0.00	1,257,792.30
5104030207	คชจ.ในการประชุม	295,174.00	173,470.00	0.00	468,644.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	419,584.23	139,861.41	0.00	559,445.64
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	69,015.00	0.00	0.00	69,015.00
5104030220	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,055.00	12,005.00	0.00	19,060.00
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูทอง) 19,060.00 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 08:55:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	320,000.00	160,000.00	0.00	480,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,953,096.21	658,108.55	0.00	2,611,204.76
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,681,789.58	572,282.71	0.00	2,254,072.29
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	59,251.95	19,965.32	0.00	79,217.27
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,440,052.67	815,626.36	0.00	3,255,679.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	328,381.63	105,159.07	0.00	433,540.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	99,845.20	33,643.49	0.00	133,488.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	162,113.00	55,426.60	0.00	217,539.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	174,464.02	60,773.38	0.00	235,237.40
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	26,657.70	8,982.49	0.00	35,640.19
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,088.90	1,040.85	0.00	4,129.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	279,657.68	90,961.85	0.00	370,619.53

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	12,703.56	4,280.52	0.00	16,984.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	5,781.78	1,761.61	0.00	7,543.39
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	37,490.91	8,452.39	0.00	45,943.30
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	8.00	0.00	8.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	150,533.67	202,730.65	0.00	353,264.32
5210010102	T/E โอนเงินในสกร.	116,685.00	10,750.00	0.00	127,435.00
5210010103	T/E โอนร/ดพ/ดให้บก.	30,879.14	1,727.92	0.00	32,607.06
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	544,578.00	287,500.00	0.00	832,078.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 05006000000		0.00	198,734,730.00	(198,734,730.00)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ ชีพทอง)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ