



บันทึกข้อความ

ฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
เลขรับที่ 4831
วันที่ 10 ต.ค. 2568
เวลา 14.57 น.

ส่วนราชการ กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี โทร. IP-PHONE ๑๑-๑๑๙

ที่ กล ๐๕๖๗ / ๒๕๖๘

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือน เมษายน 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. ขอบกฎหมาย

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 เมษายน ๒๕๖๘ และตรวจสอบความถูกต้องของรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ

๔. ข้อพิจารณา

กองกลางพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรจัดส่งรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ และรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. เห็นชอบ

๒. หากเห็นชอบ

๒.๑ โปรดลงนามหนังสือแจ้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมสำเนาฉบับ

๒.๒ มอบกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลงประกาศบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

๓. สั่งการตามที่เห็นสมควร

กช
- 1/คช
- ๑๖๖๓๖๕๕...
- ๑๖๖๓๖๕๕...
- ๑๖๖๓๖๕๕...

(นางสาวชญานันท์ รุ่งแสง)
ผู้อำนวยการกองกลาง

(นางสาวปิยะวรรณ อยู่บุญมี)
หัวหน้ากลุ่มการเงินและบัญชี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ ชีทอง)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ที่ กค ๐๕๐๑.๐๑/ ๖๒๐



มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
๓๓๓ หมู่ ๑ ต.หนองไม้แดง
อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือน เมษายน 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 เมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

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

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงขอส่งรายงานแสดงยอดคงเหลือประจำเดือน เมษายน
๒๕๖๘ และรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ ชีทอง)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๓๘๐๕-๔๒๑๕

โทรสาร ๐-๓๘๐๕-๔๒๔๓

รายงานแสดงยอดคงเหลือ

ประจำเดือน เมษายน 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	48,547.93	24,679,351.65	24,648,399.58	79,500.00	ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ณ วันที่ 30 เม.ย. 68 ซึ่งจ่ายจริงในเดือน พ.ค. 68 จำนวน 79,500 บาท เป็นค่าประกันสังคม บัตรขึ้น
	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	407.39	2,310,000.00	-	2,310,407.39	
	2.4 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-63459-0	4,103,067.79	463,500.00	-	4,566,567.79	ยอดเงินคงเหลือในรายการฝากออมทรัพย์จำนวน 490,700 บาท ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยวิจัยและนวัตกรรม 1% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเงินที่ได้รับจากเงินในระบบ New GFMS Trial มีรายการเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 1. มาชมสหกรณ์ จำนวน 82,300 บาท 2. มาชมห้างของ จำนวน 26,200 บาท 3. มาชมเชียงใหม่ จำนวน 130,200 บาท 4. มาชมเชียงใหม่ จำนวน 51,200 บาท 5. มาชมการแพทย์ จำนวน 79,900 บาท 6. มาชมกระบี่ จำนวน 120,000 บาท
	2.5 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-49109-9	4,103,475.18	2,773,500.00	-	6,876,975.18	
	2.6 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-56926-8	25,865,495.05	269,700.00	10,000,000.00	16,135,195.05	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารฝากไว้ในบัญชีของ จำนวน 138,000 บาท ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยวิจัยและนวัตกรรม 1% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - มาชมห้างของ (6) ไม่ได้รับเงินในระบบ New GFMS (Thailand)
	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 เมษายน 2568
หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500600000

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 เป็นค่าธรรมเนียมธนาคารเป็นค่าบริการ พิจารณาการรายการวิจัย - 1 คน ซึ่งเกิดในเดือน เม.ย.68 แต่ยังไม่ได้จัดส่งเงินในระบบ New GFMS Thai
	2.9 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07478-3	-	5,008.00	-	5,008.00	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคาร จำนวน 5,008 บาท ซึ่งเกิดในเดือน เม.ย.68 แต่ยังไม่ได้จัดส่งเงินในระบบ New GFMS Thai 1. รับเงินอื่น บ.ย.น.8/67 ขบ.03/052-นครฯ จำนวน 2,500 บาท 2. รับเงินอื่น บ.ย.น. 7/68 ขบ.03/047-กิตติศักดิ์ จำนวน 1,500 บาท 3. รับเงินอื่น บ.ย.50/68 ขบ.02/375-วิฑูร จำนวน 1,008 บาท
	2.10 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินอุดหนุน (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07140-7	-	-	-	-	
	2.11 บัญชีเงินฝากธนาคาร - กองทุนวิจัยและนวัตกรรมของ มทข. (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 - FR8640002-มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07536-4	-	-	-	-	
	2.14 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินอุดหนุนราชการ (1101010104) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07141-5	-	-	-	-	

รายงานแสดงยอดคงเหลือ

ประจำเดือน เมษายน 2568

หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 05006000000

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
2	2.15 บัญชีเงินฝากธนาคาร - มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ-กองทุน (รวม.) (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07625-5	-	-	-	-	
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร	30,648,353.75	27,729,559.65	34,648,399.58	23,729,513.82	
	รวมเงินทั้งสิ้น	30,648,353.75	27,729,559.65	34,648,399.58	23,729,513.82	



ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวปิยะวรรณ อยู่บุญมี)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มการเงินและบัญชี



ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวชฎานันท์ รุ่งแสง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง



ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทร์ ชีทอง)

ตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรรองราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,174,057.00	(10,174,057.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,976,014.75	14,941,210.45	(13,045,034.75)	3,872,190.45
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	23,480.00	10,150,577.00	(10,174,057.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	0.00	3,915,475.67	(3,915,475.67)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกกปม.	0.00	1,067,750.00	(1,067,750.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	30,835.59	0.00	0.00	30,835.59
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,103,475.18	463,500.00	1,000	4,566,975.18
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	25,865,495.05	269,700.00	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชรินทร์ ข่มงาม) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน	16,135,195.05

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	610,396.00	507,310.00	(614,264.00)	503,442.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	60,900.00	106,500.00	(39,900.00)	127,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	73,324.00	5,532,351.67	(5,605,675.67)	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	16,987,309.65	(16,987,309.65)	104,090,857.26
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	22,618,546.20	(22,618,546.20)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(74,196,770.88)	2,348,432.38	0.00	(71,848,338.50)
1205020101	อาคารสำนักงาน	91,937,515.41	3,250,498.75	(3,250,498.75)	91,937,515.41
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	3,250,498.75	(3,250,498.75)	0.00

(ผู้รับเงิน) วิชาพร ชูทอง
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001101

Report date : 08.05.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(81,964,986.65)	1,278,332.91	0.00	(80,686,653.74)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,632,178.28	0.00	0.00	12,632,178.28
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(11,960,501.26)	0.00	0.00	(11,960,501.26)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	81,223,637.73	0.00	0.00	81,223,637.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(71,061,755.62)	0.00	0.00	(71,061,755.62)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	52,984,889.04	0.00	0.00	52,984,889.04
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(48,382,275.94)	0.00	0.00	(48,382,275.94)
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	(8,626,544.47)	0.00	0.00	(8,626,544.47)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,034,088.92	0.00	0.00	5,034,088.92

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร ชีทอง)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A050060000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,735,742.18)	0.00	0.00	(3,735,742.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,222,609.44	0.00	0.00	7,222,609.44
1206040102	พัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,805,733.41)	0.00	0.00	(5,805,733.41)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	746,795.00	0.00	0.00	746,795.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(643,727.11)	0.00	0.00	(643,727.11)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	61,274.62	0.00	0.00	61,274.62
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(25,248.51)	0.00	0.00	(25,248.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	82,709,219.40	0.00	0.00	82,709,219.40
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	18,080,664.00	0.00	0.00	18,080,664.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(80,703,689.07)	0.00	0.00	(80,703,689.07)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยพร ชื่นชูศรี) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน					18,080,664.00

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบประมาณของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A050060000001101

Report date : 08.05.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(296,686.65)	0.00	0.00	(296,686.65)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	5,053,064.00	0.00	0.00	5,053,064.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(5,028,754.88)	0.00	0.00	(5,028,754.88)
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	(152,464,049.71)	0.00	0.00	(152,464,049.71)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	113,147,982.00	0.00	0.00	113,147,982.00
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,213,357.61	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรพร ชัยทอง) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	(409,141.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,634,532.96)	1,332,994.62	(5,941,031.66)	(23,242,570.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,435,597.71)	9,690,494.22	(9,714,710.55)	(1,459,814.04)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(73,324.00)	73,838,370.41	(73,765,046.41)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,234.49	(12,234.49)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,376,291.60	(1,376,291.60)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	40,081.13	(40,081.13)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(131,242.98)	405,090.00	(405,090.00)	(131,242.98)
2112010199	เงินประกันอื่น	(757,480.00)	1,608,860.00	(892,510.00)	(41,130.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(23,480.00)	117,953.70	(94,473.70)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	3,000.00	(600,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,555,106.55	0.00	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชรินทร์ ร่องอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน)	19,555,106.55

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A050060000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(236,176,230.52)	0.00	0.00	(236,176,230.52)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,758,797.17	(4,490,487.92)	(2,731,690.75)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(920.00)	(920.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,727.92)	0.00	0.00	(1,727.92)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,970.00)	0.00	0.00	(1,970.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(29,581.78)	0.00	(353.30)	(29,935.08)
4301020108	ร/ดเงินนอกบม.	(1,081,050.00)	10,000,000.00	(10,788,950.00)	(1,870,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(5.00)	0.00	0.00	(5.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(79,674.87)	0.00	0.00	(79,674.87)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(236,917,852.02)	0.00	(39,961,920.94)	(276,879,772.96)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,911,550.00)	0.00	(19,000.00)	(3,930,550.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(38,939,697.07)	4,800.00	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ชีทอง) (45,244,593.23) (6,309,696.16) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน	

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001101

Report date : 08.05.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,680,168.20)	0.00	(372,064.00)	(7,052,232.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(237,538,337.14)	0.00	(38,308,318.84)	(275,846,655.98)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,474,078.00)	622,450.00	(1,700,104.30)	(2,551,732.30)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(194,185.00)	0.00	(10,055,750.00)	(10,249,935.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(4,398,040.45)	(4,398,040.45)
5101010101	เงินเดือน	220,233,852.47	36,394,581.00	(43,926.67)	256,584,506.80
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	420,000.00	70,000.00	0.00	490,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	50,880.00	58,720.00	0.00	109,600.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	292,017.48	0.00	0.00	292,017.48
5101010113	ค่าจ้าง	9,526,717.33	1,594,790.00	0.00	11,121,507.33
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,150,330.00	1,972,549.94	(0.00)	9,122,879.91
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,558,277.02	590,624.00	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชีพอง) 4,148,901.02	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001101

Report date : 08.05.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	5,337,415.54	885,936.00	0.00	6,223,351.54
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	252,919.12	41,943.30	0.00	294,862.42
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	206,835.00	39,750.00	0.00	246,585.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	3,048,000.00	508,000.00	0.00	3,556,000.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	159,145.18	26,500.00	0.00	185,645.18
5101020116	เงินสมทบกกท.เงินทด	12,816.00	0.00	0.00	12,816.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,863,508.96	2,169,946.56	0.00	15,033,455.52
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,827,297.51	1,054,387.65	0.00	5,881,685.16
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	690,172.50	183,060.00	0.00	873,232.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	430,894.26	0.00	0.00	430,894.26
5101040102	บำนาญปกติ	148,597,023.49	24,726,644.91	0.00	173,323,668.40
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	150,277.63	24,711.60	0.00	174,989.23

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินทร์ ชีทอง)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A050060000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	4,424,793.59	728,883.61	0.00	5,153,677.20
5101040106	เงินบำเหน็จ	52,038.60	0.00	0.00	52,038.60
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	2,485,203.35	1,348,674.37	0.00	3,833,877.72
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	12,769,660.15	428,843.05	0.00	13,198,503.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	19,144,087.73	3,171,020.00	0.00	22,315,107.73
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	16,581,423.93	2,468,530.73	0.00	19,049,954.66
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	3,569,737.04	361,707.54	0.00	3,931,444.58
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	665,190.00	103,903.00	0.00	769,093.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	230,101.13	36,260.18	0.00	266,361.31
5102010199	คชจ.อบรมไม่ในประเทศ	5,156,194.00	379,912.00	0.00	5,536,106.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	162,170.00	43,340.00	(643.00)	204,870.00
5103010103	ค่าที่พัก	223,070.00	81,250.00	(3,400.00)	300,920.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชรินทร์ ชื่นทอง)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบประมาณของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A050060000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	560,253.20	123,497.30	(760.00)	682,990.50
5104010104	ค่าวัสดุ	2,113,385.86	206,336.00	0.00	2,319,721.86
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,128,498.09	80,684.01	0.00	9,209,182.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	167,570.50	39,560.10	0.00	207,130.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,234,479.33	1,436,940.24	(1,300.00)	11,670,119.57
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	468,336.59	11,371.23	(2,214.00)	477,493.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,171.99	5,834.92	0.00	13,006.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	32,525.71	15,197.89	0.00	47,723.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,593,000.00	3,296,500.00	0.00	9,889,500.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	115,126.00	23,003.00	3.00	138,129.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,257,792.30	0.00	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ จีทอง) 1,257,792.30 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	919,269.00	289,800.00	(21,000.00)	1,188,069.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	839,168.46	5,168,861.41	0.00	6,008,029.87
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	425,967.00	0.00	0.00	425,967.00
5104030220	ชดเชยค่าเสียหาย	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	258,100.00	2,645.00	0.00	260,745.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	800,000.00	160,000.00	0.00	960,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,863,733.86	561,580.85	(1,132,496.06)	3,292,818.65
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	3,343,255.51	0.00	(324,159.33)	3,019,096.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	117,215.81	0.00	0.00	117,215.81
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,808,000.14	0.00	0.00	4,808,000.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	633,686.81	0.00	0.00	633,686.81

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชีพอง) 633,686.81
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีงบประมาณ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 13

UserName : A050060000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	197,519.87	0.00	0.00	197,519.87
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	323,029.02	0.00	0.00	323,029.02
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	350,903.11	0.00	0.00	350,903.11
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	52,735.88	0.00	0.00	52,735.88
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,110.70	0.00	0.00	6,110.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	543,741.18	0.00	0.00	543,741.18
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	25,131.00	0.00	0.00	25,131.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	10,896.11	0.00	0.00	10,896.11
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	62,030.09	0.00	0.00	62,030.09
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	0.00	6,687,262.70	(6,687,262.70)	0.00
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0.00	1,972,165.84	(1,972,165.84)	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	(4.00) 	4.00

รายงานสรุปงบการเงิน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 14

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ้น	479,710.41	117,953.70	0.00	597,664.11
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	194,185.00	10,055,750.00	0.00	10,249,935.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตีบก.	33,279.70	1,273.30	0.00	34,553.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,474,078.00	1,701,124.30	(622,450.00)	2,552,752.30
5210010118	TE-ภายในกรม	843,500.00	11,478,940.45	0.00	12,322,440.45
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	9,600.00	(9,600.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 05006000000		0.00	333,834,017.06	(333,834,017.06)	0.00

3

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ ชูทอง)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ