



# บันทึกข้อความ

ฝ่ายบริหาร  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
เลขรับที่..... 6737  
วันที่..... 08 เม.ย. 2569  
เวลา..... 10.42

ส่วนราชการ กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี โทร. IP-PHONE ๑๑-๑๑๙

ที่ กล ๑๕๕๙ /๒๕๖๙

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

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. ข้อกฎหมาย

๒.๑ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๔

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

๒.๓ คำสั่งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ที่ ๑๑๓๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

## ๓. ข้อเท็จจริง

กลุ่มการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ และตรวจสอบความถูกต้องของรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ

## ๔. ข้อพิจารณา

กองกลางพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรจัดส่งรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ และรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ตรวจสอบ

(นางสาวปิยะวรรณ อยู่บุญมี)  
หัวหน้ากลุ่มการเงินและบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. เห็นชอบ

๒. หากเห็นชอบ

๒.๑ โปรดลงนามหนังสือแจ้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมสำเนาฉบับ

๒.๒ มอบกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลงประกาศบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

๓. สั่งการตามความเห็นสมควร

- น.น.  
- อ.น.น. 2.1 น.น.  
- อ.น.น. 2.2  
yde

(นายเมศพร เมฆผิง)  
ผู้อำนวยการกองกลาง

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ศิริพันธ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

08 เม.ย. 2569



ที่ กค ๐๕๐๑.๐๑/๖๑๑

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

๙ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

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 มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการจัดส่ง  
รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน และรายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน  
ZGL\_MVT\_MONTH ที่หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องให้สำนักงานการตรวจเงิน  
แผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความแจ้งแล้ว นั้น

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงขอส่งรายงานแสดงยอดคงเหลือประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙  
และรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ศิริพันธ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๓๘๐๕-๔๒๑๕

รายงานแสดงยอดคงเหลือ

ประจำเดือน มีนาคม 2569

หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500600000

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-	-	-	-	
2	2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินในงปบประมาณ (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07138-5	88,054.00	26,206,995.97	26,198,136.05	96,913.92	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารสูงกว่าใบงบทดลอง จำนวน 96,913.92 บาท เกิดขึ้นในเดือน มี.ค.69 นำจ่ายไว้ในเดือน เม.ย.69 มีรายการเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 1. ค่าประกันสังคม จำนวน 89,250 บาท 2. เบิกคืนเงินประกันสุขภาพข้าราชการ จำนวน 7,663.92 บาท
	2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงปบประมาณ (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07139-3	-	-	-	-	
	2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-34626-9	27,752.31	1,127,500.00	82,500.00	1,072,752.31	
	2.4 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-63459-0	7,375,252.61	101,500.00	-	7,476,752.61	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารสูงกว่าใบงบทดลอง จำนวน 402,700 บาท เป็นเงินสนับสนุนกองทุนวิจัยและนวัตกรรม 2% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ซึ่งเกิดในเดือน มี.ค.69 ยังไม่ได้รับเงินในระบบ New GEMIS Thai มีรายการเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 1. มทส.มหาสารคาม จำนวน 146,300 บาท 2. มทส.กรุงเทพ จำนวน 154,900 บาท 3. มทส.สุโขทัย จำนวน 101,500 บาท
	2.5 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-49109-9	7,403,004.92	1,229,000.00	82,500.00	8,549,504.92	
	2.6 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-56926-8	14,694,886.60	-	-	14,694,886.60	
	2.7 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-75740-4	768,162.55	-	-	768,162.55	
		768,162.55	-	-	768,162.55	

รายงานแสดงยอดคงเหลือ

ประจำเดือน มีนาคม 2569

หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500600000

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
2	2.8 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินตราต่างประเทศ (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	-	6,500.00	-	6,500.00	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคาร จำนวน 6,500 บาท ซึ่งเกิดขึ้นในเดือน มี.ค.69 ยังไม่ได้บันทึกในระบบ New GFMS Thai มีรายการเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ 1. ค่าสมัครสมาชิกวารสาร-1คน จำนวน 500 บาท 2. ค่าตีพิมพ์วารสาร จำนวน 6,000 บาท
	2.9 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07478-3	-	36,807.00	-	36,807.00	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคาร จำนวน 36,807 บาท เป็นค่ารับคืนเงินยืม บย.54/69 ช.บ. 02/379-มสทรท ซึ่งเกิดขึ้นในเดือน มี.ค.69 และนำส่งในระบบ New GFMS Thai ในเดือน มี.ย.69
	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 - FR8640002-มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07536-4	-	-	-	-	
	2.14 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินตราต่างประเทศ (1101010104) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07141-5	-	-	-	-	

รายงานแสดงยอดคงเหลือ

ประจำเดือน มีนาคม 2569

หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 05006000000

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
2	บัญชีเงินฝากธนาคาร - มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ-กองทุน (ววน.) (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07625-5	-	-	-	-	
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร	23,554,108.07	27,485,802.97	26,289,495.97	24,759,274.99	
	รวมเงินทั้งสิ้น	23,554,108.07	27,485,802.97	26,289,495.97	24,759,274.99	

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ

(นางสาวปิยะวรรณ อยู่บุญมี)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นายเมศพร เมฆผิง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อ ..... ผู้รับรองรายงาน

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ศิริพันธุ์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001101

Report date : 08.04.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 ส่วนงานอธิการบดี

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:46:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทองรอราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	717,778.53	(717,778.53)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	12,356.32	(12,356.32)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,328,498.98	467,350.00	(606,424.00)	4,189,424.98
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	723,778.53	(723,778.53)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,596,477.80	(5,596,477.80)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	600,424.00	(600,424.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	780,518.87	0.00	(12,356.32)	768,162.55
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	7,101,804.92	1,127,500.00	(82,500.00)	8,146,804.92
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	14,694,886.60	0.00	(รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ธิวัตรราชกานนท์)	14,694,886.60

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001101

Report date : 08.04.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:46:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,467,900.00	2,645,079.00	(2,234,922.00)	3,878,057.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	48,500.00	437,924.00	(64,500.00)	421,924.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,196,901.80	(6,196,901.80)	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	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	(79,031,481.75)	0.00	0.00	(79,031,481.75)
1205020101	อาคารสำนักงาน	91,937,515.41	0.00	0.00	91,937,515.41
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(รองศาสตราจารย์ ดร.อ.ชัย ศิริพันธ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001101

Report date : 08.04.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:46:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สมน.	(86,589,537.30)	0.00	0.00	(86,589,537.30)
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	(11,696,194.38)	0.00	0.00	(11,696,194.38)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	81,223,637.73	0.00	0.00	81,223,637.73
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(56,330,723.35)	0.00	0.00	(56,330,723.35)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	54,273,079.09	0.00	0.00	54,273,079.09
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(49,487,038.20)	0.00	0.00	(49,487,038.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,711,890.00	0.00	0.00	9,711,890.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมยอดทั้งหมดที่เบิกจ่าย : 9,000,000.00

ค.ร.ส.ดร.ราชภัฏ 0.00

รายงานฉบับนี้จัดทำโดยระบบบัญชีอัตโนมัติรายงาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:46:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(36,462.61)	0.00	0.00	(36,462.61)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	128,304,204.40	32,000.00	0.00	128,336,204.40
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	490,900.00	(490,900.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(87,694,657.37)	0.00	0.00	(87,694,657.37)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	411,574.05	0.00	0.00	411,574.05
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(342,806.01)	0.00	0.00	(342,806.01)
1206120101	ครูภัณฑ์بانคร้ว	5,081,064.00	14,500.00	0.00	5,095,564.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์بانคร้ว	14,500.00	0.00	(14,500.00)	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์بانคร้ว	(5,044,634.04)	0.00	0.00	(5,044,634.04)
1206130101	ครูภัณฑ์กีฬา	354,486.00	0.00	0.00	354,486.00
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(354,425.00)	0.00	0.00	(354,425.00)

0.00 นางสาวดร.ชญาณี ศรีพงษ์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:46:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	158,231,754.00	450,000.00	0.00	158,681,754.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(153,029,096.74)	0.00	0.00	(153,029,096.74)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	113,147,982.00	0.00	0.00	113,147,982.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	363,900.00	(363,900.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,061,516.50	(6,061,516.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,932,561.11)	4,890,771.40	(1,765,508.04)	(807,297.75)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,896,645.19)	8,957,560.62	(8,991,159.99)	(1,930,244.56)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	77,177,076.28	(77,177,076.28)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,811.30	(11,811.30)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,514,323.42	(1,514,323.42)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	64,549.65	(64,549.65)	0.00

*(Handwritten signature)*

รศ.ดร.ชาญชัย ศิริพงษ์  
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001101

Report date : 08.04.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:46:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(808,271.18)	94,856.32	(1,127,500.00)	(1,840,914.86)
2112010199	เงินประกันอื่น	(120,195.00)	0.00	0.00	(120,195.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	242,072.21	(242,072.21)	0.00
2202010101	พร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
3101010101	ร/ตสูงสุดค่าขจ.สุทธิ	(21,703,804.16)	0.00	0.00	(21,703,804.16)
3102010101	ร/ตสูงสุดค่าขจ.สะสม	(234,948,372.54)	0.00	0.00	(234,948,372.54)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ต ตบ.เงินฝาก	(1,210.11)	0.00	0.00	(1,210.11)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(733,333.10)	0.00	(12,356.32)	(745,689.42)
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	(3,656,850.00)	6,000.00	(469,350.00)	(4,120,200.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(50,500.00)	0.00	0.00	(50,500.00)
4303010101	ร/ตตบ.เงินฝาก	(43,690.18)	0.00	0.00	(43,690.18)

(รองศาสตราจารย์ ดร. ชัย ชัยวัฒน์)  
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001101

Report date : 08.04.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:46:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(203,706,603.91)	0.00	(39,999,950.32)	(243,706,554.23)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,490,564.00)	0.00	(505,400.00)	(5,995,964.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(30,761,827.92)	8,010.00	(9,777,611.77)	(40,531,429.69)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,569,226.30)	0.00	(1,313,337.00)	(12,882,563.30)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(202,831,742.29)	0.00	(40,001,440.31)	(242,833,182.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,036,325.33)	0.00	(606,424.00)	(2,642,749.33)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,469,245.00)	0.00	(467,350.00)	(5,936,595.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(112,000.00)	0.00	0.00	(112,000.00)
5101010101	เงินต้น	190,137,074.79	37,287,660.32	(108,161.67)	227,316,573.44
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	228,666.67	50,000.00	0.00	278,666.67
5101010108	ค่าล่วงเวลา	191,020.00	11,840.00	0.00	202,860.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	278,425.85	55,685.17	0.00	334,111.02

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ศรีพันธุ์)

นายอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ บุณิตริราชการเทพ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:46:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่างาง	6,986,750.00	1,397,350.00	0.00	8,384,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,547,893.79	1,314,940.00	0.00	7,862,833.79
5101020103	เงินสดเซชสมาชิก กบข.	3,119,579.43	613,333.20	0.00	3,732,912.63
5101020104	เงินสมทบ กบข.	4,679,369.15	919,999.80	0.00	5,599,368.95
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	185,524.50	37,104.90	0.00	222,629.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	203,111.00	44,625.00	0.00	247,736.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	2,639,906.66	533,400.00	0.00	3,173,306.66
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	127,500.00	25,500.00	0.00	153,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
5101030205	ค่างานนอก-รพ.รัฐ	11,962,682.44	2,342,764.48	0.00	14,305,446.92
5101030206	ค่างานใน-รพ.รัฐ	4,289,992.20	843,484.35	0.00	5,133,476.55
5101030207	ค่างานนอก-เอกชน	937,006.00	218,042.00	0.00	1,155,048.00

  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยชัย ภิรมย์ชัย  
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ภูเก็ต  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001101

Report date : 08.04.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:46:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	82,795.80	55,816.75	0.00	138,612.55
5101040102	บำนาญปกติ	127,636,275.45	25,619,189.96	(22,318.97)	153,233,146.44
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	123,558.00	24,711.60	0.00	148,269.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	3,589,914.15	714,318.63	0.00	4,304,232.78
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,454,797.13	125,430.00	0.00	1,580,227.13
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	8,992,578.50	1,442,743.80	0.00	10,435,322.30
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	16,534,147.00	3,308,179.00	(1,685.57)	19,840,640.43
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	15,502,973.58	2,604,898.00	0.00	18,107,871.58
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	4,588,223.06	1,068,630.12	0.00	5,656,853.18
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	656,300.00	78,263.00	0.00	734,563.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	391,318.82	18,130.09	0.00	409,448.91
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,256,849.00	2,431,500.00	0.00	6,234,258.00

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:46:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	126,020.00	58,050.00	(1,440.00)	182,630.00
5103010103	ค่าที่พัก	197,150.00	95,650.00	(4,800.00)	288,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,424,237.96	97,598.00	(1,770.00)	1,520,065.96
5104010104	ค่าวัสดุ	2,341,937.64	458,992.08	0.00	2,800,929.72
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,185,843.08	513,646.00	0.00	6,699,489.08
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	146,029.00	40,950.00	0.00	186,979.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,745,492.68	1,332,853.65	0.00	16,078,346.33
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	376,931.93	90,446.01	0.00	467,377.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,814.88	32.10	0.00	8,846.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,029.39	6,686.99	0.00	27,716.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,944,750.00	1,648,250.00	0.00	6,593,000.00

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ธีรพันธุ์)  
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001101

Report date : 08.04.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:46:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	99,033.00	21,688.00	0.00	120,721.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	306,200.00	8,900.00	0.00	315,100.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,587,012.00	315,699.00	0.00	1,902,711.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	699,307.05	139,861.41	0.00	839,168.46
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	880,793.00	0.00	0.00	880,793.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	126,306.00	21,260.00	0.00	147,566.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	560,000.00	120,000.00	0.00	680,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	404,500.00	33,000.00	0.00	437,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,889,844.40	0.00	0.00	2,889,844.40
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,517,466.93	0.00	0.00	2,517,466.93
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	32,416.83	0.00	0.00	32,416.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	1,686,968.59	0.00	0.00	1,686,968.59

0.00 (ของศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ฤทธิไกร)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 13

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:46:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	481,471.23	0.00	0.00	481,471.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	163,876.37	0.00	0.00	163,876.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	236,360.96	0.00	0.00	236,360.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	254,813.53	0.00	0.00	254,813.53
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	35,103.06	0.00	0.00	35,103.06
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,069.85	0.00	0.00	5,069.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,204,325.95	0.00	0.00	4,204,325.95
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	20,850.36	0.00	0.00	20,850.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	7,570.69	0.00	0.00	7,570.69
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	495,461.04	0.00	0.00	495,461.04
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	577,885.26	238,072.21	0.00	815,957.47
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	5,469,245.00	467,350.00	0.00	5,936,595.00

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน  
 (รองศาสตราจารย์ ดร. ช่าง 0.00 สิริพันธุ์)  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 14

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

UserName : A05006000001101

Report date : 08.04.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600000 สำนักงานอธิการบดี

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:46:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ทบก.	734,543.21	12,356.32	0.00	746,899.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,032,992.00	606,424.00	0.00	2,639,416.00
5210010118	TE-ภายในกรม	592,001.00	0.00	0.00	592,001.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	16,020.00	(16,020.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0500600000		0.00	208,436,745.62	(208,436,745.62)	0.00

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ศรีพันธุ์)  
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ