



# บันทึกข้อความ

ฝ่ายบริหาร  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
เลขรับที่ 13211  
วันที่ 11 พ.ย. 2567  
เวลา 16.43 น.

ส่วนราชการ กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี โทร. IP-PHONE ๑๑-๑๑๙

ที่ กล ๕๕๐๖ /๒๕๖๗

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานประจำเดือน ตุลาคม 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. ข้อมุกุหมาย

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. ๒๕๖๖ เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

## ๓. ข้อเท็จจริง

กลุ่มการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ และตรวจสอบความถูกต้องของรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ

## ๔. ข้อพิจารณา

กองกลางพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรจัดส่งรายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ และรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ตรวจเสนอ

(นางสาวปิยะวรรณ อยู่บุญมี)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาวชญานันท์ รุ่งแสง)  
หัวหน้ากลุ่มการเงินและบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. เห็นชอบ

๒. หากเห็นชอบ

๒.๑ โปรดลงนามหนังสือแจ้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมสำเนาฉบับ

๒.๒ มอบกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลงประกาศบนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

๓. ส่งการตามความเห็นสมควร

วณ  
- / นวค มจร ๖

(นายวัฒน์วัฒน์ รัตนโกเศศ)  
ผู้อำนวยการกองกลาง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ ชีทอง)  
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ



ที่ กค ๐๕๐๑.๐๑/๑๗๗/๐

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

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงขอส่งรายงานแสดงยอดคงเหลือประจำเดือน ตุลาคม  
๒๕๖๗ และรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ ชีทอง)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๓๘๐๕-๔๒๑๕

โทรสาร ๐-๓๘๐๕-๔๒๔๓

รายงานแสดงยอดคงเหลือ  
ประจำเดือน ตุลาคม 2567  
หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500600000  
หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-	-	-	-	
2	2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินในงบประมาณ (1101020603) ธนาคารกรุงเทพ สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07138-5	81,000.00	23,190,345.59	23,177,345.59	94,000.00	ยอดเงินที่เหลือมีบัญชีธนาคารสูงกว่าใบยอดของ จำนวน 94,000 บาท เนื่องจากเงินเดือน ต.ย.67 แต่จ่ายจริงในเดือน พ.ย.67 มีรายการดังต่อไปนี้ 1. ค่าประกันสังคม จำนวน 79,500 บาท 2. เงินเรียกคืนเงินอุดหนุนราชการ 3 กน จำนวน 14,500 บาท
	2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ (1101020604) ธนาคารกรุงเทพ สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07139-3	-	-	-	-	
	2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงเทพ สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-34626-9	-	-	-	-	
	2.4 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงเทพ สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-63459-0	3,945,904.45	-	-	3,945,904.45	
	2.5 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) ธนาคารกรุงเทพ สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-49109-9	3,945,904.45	-	-	3,945,904.45	
	2.6 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) ธนาคารกรุงเทพ สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-56926-8	25,029,683.52	-	-	25,029,683.52	
	2.7 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) ธนาคารกรุงเทพ สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-75740-4	29,440.94	-	-	29,440.94	
	2.8 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินทดรองราชการ (1101010104) ธนาคารกรุงเทพ สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-34627-7	29,440.94	-	-	29,440.94	
	2.9 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07305-1	600,000.00	-	-	600,000.00	
		-	-	-	-	

รายงานแสดงยอดคงเหลือ  
ประจำเดือน ตุลาคม 2567

หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 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 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 - เงินตรงราชการ (1101010104) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07141-5	-	-	-	-	
	2.15 บัญชีเงินฝากธนาคาร - มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ-กองทุน (รวม.) (1101030101) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07625-5	-	-	-	-	
	<b>รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร</b>	<b>29,686,028.91</b>	<b>23,190,345.59</b>	<b>23,177,345.59</b>	<b>29,699,028.91</b>	
	<b>รวมเงินทั้งสิ้น</b>	<b>29,686,028.91</b>	<b>23,190,345.59</b>	<b>23,177,345.59</b>	<b>29,699,028.91</b>	

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ  
(นางสาวปิยะวรรณ อยู่บุญมี)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ  
(นายวิวัฒน์ รัตน์โกเศศ)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อ ..... หัวหน้าส่วนราชการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ ชีทอง)  
ตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	79,169.41	(79,169.41)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,099,407.75	65,180.00	(118,428.00)	4,046,159.75
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	79,169.41	(79,169.41)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	2,513,245.45	(2,513,245.45)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	187,928.00	(187,928.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	29,440.94	0.00	0.00	29,440.94
1101030102	ง/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

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพร ชีทอง)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	211,560.00	(4,400.00)	207,160.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	22,500.00	(12,000.00)	10,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	108,974.00	2,602,699.45	(2,701,173.45)	10,500.00
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	(70,333,037.02)	0.00	(658,108.51)	(70,991,145.53)
1205020101	อาคารสำนักงาน	90,620,516.75	0.00	0.00	90,620,516.75
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(78,621,731.14)	0.00	(549,911.77)	(79,171,642.91)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,632,178.28	0.00	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชรินทร์ จีทอง)	12,632,178.28

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 050006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A050006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 050006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(11,843,285.45)	0.00	(19,965.33)	(11,863,250.78)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	81,223,637.73	0.00	0.00	81,223,637.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(66,253,755.48)	0.00	(830,359.01)	(67,084,114.49)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	52,726,539.04	215,350.00	0.00	52,941,889.04
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	623,850.00	(623,850.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(47,748,589.13)	0.00	(113,355.71)	(47,861,944.84)
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	(8,429,024.60)	0.00	(33,643.49)	(8,462,668.09)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,845,288.92	0.00	0.00	4,845,288.92
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	324,000.00	(324,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,412,713.16)	0.00	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ ชีทอง) (3,464,932.81)	(3,464,932.81)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,101,033.50	49,900.00	0.00	7,150,933.50
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	49,900.00	(49,900.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,724,065.30)	0.00	(56,191.89)	(5,780,257.19)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	746,795.00	0.00	0.00	746,795.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(590,991.23)	0.00	(8,982.49)	(599,973.72)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	61,274.62	0.00	0.00	61,274.62
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(19,137.81)	0.00	(1,040.85)	(20,178.66)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	82,519,149.66	368,000.00	0.00	82,887,149.66
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	371,300.00	(371,300.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(80,367,776.69)	0.00	(99,045.56)	(80,466,822.25)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	411,574.05	0.00	0.00	411,574.05
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีทอง) 0.00	0.00

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(271,555.65)	0.00	(4,280.52)	(275,836.17)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	5,061,064.00	0.00	0.00	5,061,064.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(5,025,857.77)	0.00	(2,315.40)	(5,028,173.17)
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	(152,402,019.62)	0.00	(16,465.51)	(152,418,485.13)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	113,147,982.00	0.00	0.00	113,147,982.00
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	4,600,000.00	(2,300,000.00)	2,300,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,142,297.01	(6,873,679.01)	(4,731,382.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,259,848.41	(11,671,184.69)	(3,411,336.28)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,925,050.14)	8,614,837.24	(5,879,421.40) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาธรรมศาสตร์)	(1,189,634.30) จารย์วิชาธรรมศาสตร์ (พิเศษ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(7,301.37)	7,301.37	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(108,974.00)	78,117,878.71	(78,019,404.71)	(10,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,720.70	(9,720.70)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	1,302,520.97	(1,302,520.97)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	27,834.80	(27,834.80)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(129,440.94)	0.00	0.00	(129,440.94)
2112010199	เงินประกันอื่น	(851,478.00)	95,928.00	(24,930.00)	(780,480.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,070.00	(3,070.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเบิมนงาน	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำของ.สุทธิ	19,555,106.55	0.00	0.00	19,555,106.55
3102010101	ร/ดสูงต่ำของ.สะสม	(236,176,230.52)	0.00	0.00	(236,176,230.52)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(ผู้ขอ)(10,919,417)รายไตรมาส (ผู้ขอ)(10,919,417)รายไตรมาส	(10,919,417)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ตเงินนอกปม.	0.00	0.00	(40,250.00)	(40,250.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(38,519,299.06)	(38,519,299.06)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(711,950.00)	(711,950.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(4,009,779.43)	(4,009,779.43)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(45,417,082.47)	(45,417,082.47)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(118,428.00)	(118,428.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	0.00	0.00	(65,180.00)	(65,180.00)
5101010101	เงินเดือน	0.00	35,765,639.06	0.00	35,765,639.06
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	3,580.50	0.00	3,580.50
5101010113	ค้าง	0.00	1,559,450.00	0.00	1,559,450.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,194,210.00	0.00	1,194,210.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรินทร์ ชีทอง)  
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 8

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103	เงินสดเซสมาชิก กบข.	0.00	580,825.36	0.00	580,825.36
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	871,238.04	0.00	871,238.04
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	41,466.60	0.00	41,466.60
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	0.00	39,750.00	0.00	39,750.00
5101020113	ค่างอบแทนรถประจำตน.	0.00	508,000.00	0.00	508,000.00
5101020115	ค่างอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5101030205	ค่างักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,922,862.36	0.00	1,922,862.36
5101030206	ค่างักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	693,131.21	0.00	693,131.21
5101030207	ค่างักษา-นอก-เอกชน	0.00	73,475.00	0.00	73,475.00
5101030208	ค่างักษา-ใน-เอกชน	0.00	67,133.61	0.00	67,133.61
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	0.00	24,711,127.79	0.00	24,711,127.79
5101040104	ช่วยผู้รับเลี้ยง	0.00	25,272.40	0.00	25,272.40
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทพร ชีทอง) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ					24,711,127.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 9

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0.00	742,485.61	0.00	742,485.61
5101040106	เงินบำเหน็จ	0.00	52,038.60	0.00	52,038.60
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	486,656.00	0.00	486,656.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0.00	7,840,704.20	0.00	7,840,704.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0.00	3,105,982.00	0.00	3,105,982.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	2,527,227.85	0.00	2,527,227.85
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	442,112.82	0.00	442,112.82
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	109,917.00	0.00	109,917.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	36,260.18	0.00	36,260.18
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	21,340.00	0.00	21,340.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	33,800.00	0.00	33,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	49,867.00	0.00	49,867.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชรินทร์ ชันทอง)  
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ภูมิภาคภาคกลาง  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 10

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0500600000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	361,048.20	0.00	361,048.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,040,687.64	0.00	5,040,687.64
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,077,270.00	0.00	1,077,270.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	5,641.44	0.00	5,641.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	267.71	0.00	267.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,301.37	(7,301.37)	0.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	615,912.44	0.00	615,912.44
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	61,330.00	0.00	61,330.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	139,861.41	0.00	139,861.41
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	20,865.00	0.00	20,865.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	1,195.00	0.00	1,195.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	658,108.51	0.00	658,108.51

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ ชีทอง) 658,108.51

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีบัญชีการงบประมาณ  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 11

UserName : A050060000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	549,911.77	0.00	549,911.77
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	19,965.33	0.00	19,965.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	830,359.01	0.00	830,359.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	113,355.71	0.00	113,355.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	33,643.49	0.00	33,643.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	52,219.65	0.00	52,219.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	56,191.89	0.00	56,191.89
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	8,982.49	0.00	8,982.49
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	1,040.85	0.00	1,040.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	99,045.56	0.00	99,045.56
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	4,280.52	0.00	4,280.52
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	2,315.40	0.00	2,315.40

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชีทอง)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 05006 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Page No : 12

UserName : A05006000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 05006000000 สำนักงานอธิการบดี

Report date : 08.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:47:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	16,465.51	0.00	16,465.51
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	0.00	3,070.00	0.00	3,070.00
5210010102	T/E-โอนเงินในחסรก.	0.00	65,180.00	0.00	65,180.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใ้ทบก.	0.00	10,919.41	0.00	10,919.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	118,428.00	0.00	118,428.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 05006000000		0.00	204,522,405.43	(204,522,405.43)	0.00



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ ชีทอง)  
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ