



ที่ กค ๐๕๐๑/๒๕๕

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

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

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 มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงขอส่งรายงานแสดงยอดคงเหลือประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ และรายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิวัฒน์ โอนสูงเนิน)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๓๘๐๕-๔๒๑๕

โทรสาร ๐-๓๘๐๕-๔๒๔๓

รายงานแสดงยอดคงเหลือ
ประจำเดือน มกราคม 2564

หน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รหัสหน่วยงาน 05006

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500600000

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดคงมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินคงมือ (1101010101)	107,002.00	317,857.47	171,359.47	253,500.00	ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินคงมือจากยอดคงเหลือ จำนวน 253,500 บาท เมื่อเกิดการรับเงินเข้ามาทางบัญชี ค่าคงเหลือค่าคงเหลือตามต้นรายการราชการ ต้นปีศึกษา การรับเงิน
2	2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินงบประมาณ (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07138-5	65,854.00	21,711,496.67	21,737,750.67	39,600.00	ยอดเงินคงเหลือบัญชีธนาคารกรุงไทยยอดคงเหลือ จำนวน 39,600 บาท เมื่อเกิดการรับเงินเข้าบัญชีจากเงินฝาก ยอดคงเหลือ บ.ค.64 ฝากไปไม่จ่ายคืนในเดือน ก.พ.64
	2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินกองทุนประมาณ (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07139-3	-	215,500.00	215,500.00	-	-
	2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-34626-9	7,249,294.64	43,032.15	763,258.00	6,529,068.79	-
	2.4 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากไม่มีรายการ (1101030199) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-49109-9	10,073,564.80	-	-	10,073,564.80	ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยยอดคงเหลือ จำนวน 30,000 บาท เมื่อเกิดการรับเงินเข้าบัญชีจากเงินฝากออมทรัพย์ เงินรายการรับเงินคืน บ.ค. 64 ฝากไปไม่จ่ายคืนในเดือน ก.พ. 64
รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร		17,388,713.44	21,970,028.82	22,716,508.67	16,642,233.59	
รวมเงินทั้งสิ้น		17,495,715.44	22,287,886.29	22,887,868.14	16,895,733.59	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาววรรณพร อุทัย)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภณ ชูวงศ์)

(นางสาวอุบลพรพรช อุทัย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

รายงานนี้ได้รับการเปิดเผยต่อหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว และถูกต้อง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	186,908.62	(186,908.62)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	143,876.47	(143,876.47)	0.00
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	33,624.47	(33,624.47)	0.00
1101020501 เงินฝากออม	8,980,478.48	3,274.00	(215,500.00)	8,768,252.48
1101020603 3/4 ธนาคาร-ในนาม	0.00	2,330,982.39	(2,330,982.39)	0.00
1101020604 3/4 ธนาคาร-นอกงบ	0.00	215,500.00	(215,500.00)	0.00
1101030101 3/4 กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 3/4 ออทรัพย์	7,249,294.64	914,977.03	(1,635,202.88)	6,529,068.79
1101030199 เงินฝากมีตราตัว	10,073,564.80	12,190.95	(42,190.95)	10,043,564.80
1102010101 2/งบเงินอื่น-ในนาม	948,378.00	0.00	(106,978.00)	841,400.00
1102010102 2/งบเงินอื่น-นอกงบ	914,683.80	1,620,008.00	(2,534,691.80)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก งบ	0.00	2,546,482.39	(2,546,482.39)	0.00
1105010105 วัสดุคงค้าง	953,147.00	0.00	0.00	953,147.00
1106010103 399. 3/4 ส่วนหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 3/4 การหักภาษี	98,366,020.71	0.00	0.00	98,366,020.71
1205010103 3/4 3/4 การหักภาษี	(43,803,102.80)	0.00	(560,864.75)	(44,363,967.55)
1205020101 3/4 การดำเนินงาน	87,370,018.00	0.00	0.00	87,370,018.00
1205020103 3/4 3/4 การดำเนินงาน	(55,837,021.56)	0.00	(494,697.82)	(56,331,719.38)
1205030101 3/4 การเพิ่ม/ลด	11,456,800.00	0.00	0.00	11,456,800.00
1205030103 3/4 3/4 การเพิ่ม/ลด	(6,604,357.28)	0.00	(126,941.54)	(6,731,298.82)
1205040101 3/4 3/4 3/4 การสร้าง	38,031,898.54	8,286,565.00	0.00	46,318,463.54
1205040102 3/4 3/4 3/4 การสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 3/4 3/4 3/4 การสร้าง	(31,365,361.29)	0.00	(301,429.84)	(31,666,791.13)
1206010101 3/4 3/4 3/4 การดำเนินงาน	49,681,410.25	25,500.00	0.00	49,706,910.25
1206010102 3/4 3/4 3/4 การดำเนินงาน	0.00	25,500.00	(25,500.00)	0.00
1206010103 3/4 3/4 3/4 การดำเนินงาน	(43,269,244.88)	0.00	(322,394.96)	(43,591,639.84)
1206020101 3/4 3/4 3/4 การดำเนินงาน	9,841,890.00	0.00	0.00	9,841,890.00
1206020102 3/4 3/4 3/4 การดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 3/4 3/4 3/4 การดำเนินงาน	(8,117,759.00)	0.00	(32,044.83)	(8,149,803.83)
1206030101 3/4 3/4 3/4 การดำเนินงาน	2,260,573.02	0.00	0.00	2,260,573.02
1206030102 3/4 3/4 3/4 การดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 3/4 3/4 3/4 การดำเนินงาน	(1,840,090.14)	0.00	(8,314.97)	(1,848,405.11)
1206040101 3/4 3/4 3/4 การดำเนินงาน	5,066,180.13	0.00	0.00	5,066,180.13
1206040102 3/4 3/4 3/4 การดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 3/4 3/4 3/4 การดำเนินงาน	(3,045,834.67)	0.00	(63,693.27)	(3,109,527.94)
1206050101 3/4 3/4 3/4 การดำเนินงาน	372,575.00	0.00	0.00	372,575.00

(ผู้ช่วยค้ำประกันการยืมเงินที่ โอนสู่เงิน)
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1206050102 หักกำไรสุทธิรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คส. กำไรสุทธิรวม	(149,977.66)	0.00	(6,074.09)	(156,051.75)
1206070102 หักกำไรสุทธิสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 กำไรสุทธิรวมพิเศษ	78,693,332.77	0.00	0.00	78,693,332.77
1206100102 หักต้นทุนพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คส. ต้นทุนพิเศษ	(57,248,231.14)	0.00	(853,960.57)	(58,102,191.71)
1206110101 กำไรสุทธิรวม	1,733,774.05	0.00	0.00	1,733,774.05
1206110102 หักกำไรสุทธิรวม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คส. กำไรสุทธิรวม	(1,733,744.05)	0.00	0.00	0.00
1206120101 กำไรสุทธิรวมครัว	5,027,559.60	0.00	0.00	(1,733,744.05)
1206120102 หักกำไรสุทธิรวมครัว	0.00	0.00	0.00	5,027,559.60
1206120103 คส. กำไรสุทธิรวมครัว	(4,271,925.75)	0.00	0.00	0.00
1206130101 กำไรสุทธิ	354,486.00	0.00	(34,732.89)	(4,306,658.64)
1206130102 หักกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	354,486.00
1206130103 คส. กำไรสุทธิ	(354,425.00)	0.00	0.00	0.00
1206160102 หักกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010102 หักต้นทุน	0.00	0.00	0.00	(354,425.00)
1209010101 ไปงบรวม	152,107,194.00	0.00	0.00	0.00
1209010102 หักไปงบรวม	0.00	0.00	0.00	152,107,194.00
1209010103 คส.-ไปงบรวม	(148,882,068.40)	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบระหว่างงวดรับ	28,264,417.00	0.00	(174,673.15)	(149,056,741.55)
1211010102 หักงบระหว่างงวดรับ	24,954,827.00	0.00	0.00	28,264,417.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(98,144.00)	14,492,840.00	(8,286,565.00)	31,161,102.00
2101010103 รัยสินค้า / ใบสำคัญ	(5,267,185.54)	14,686,800.70	(14,588,656.70)	0.00
2101020198 อ.สิน-หน่วยงานรัฐ	(1,271,525.42)	13,608,342.35	(15,494,932.60)	(7,153,775.79)
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	6,428,497.85	(6,545,998.47)	(1,289,026.04)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	68,523,322.81	(68,523,322.81)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	12,433.60	(12,433.60)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	1,214,782.84	(1,214,782.84)	0.00
2111020199 เงินฝากต้น	0.00	144,870.64	(144,870.64)	0.00
2112010199 เงินฝากต้น	(292,924.88)	42,924.88	(12,924.88)	0.00
2116010104 เบิกเงินรวม	0.00	0.00	0.00	(262,924.88)
2202010101 อกร.รับ-ดำเนินการ	(600,000.00)	125,588.13	(125,588.13)	(533,879.00)
3101010101 ร/คงค้างจ.สุทธิ	27,105,178.70	0.00	0.00	(600,000.00)
3102010101 ร/คงค้างจ.สะสม	(222,736,330.59)	0.00	0.00	27,105,178.70
3102010102 คส.ต้นทุนค่าใช้จ่าย	(6,000.00)	0.00	0.00	(222,736,330.59)
4203010101 ร/ค ตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(754.34)	(6,000.00)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โยงสูงเนิน)
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 วัสดุสิ้นเปลือง	(61,740.00)	0.00	(14,284.00)	(76,024.00)
4301020108 วัสดุเงินฝาก	(825,960.00)	0.00	(5,763,250.00)	(6,589,210.00)
4303010101 วัสดุเงินฝาก	(12,190.95)	12,190.95	(12,190.95)	(12,190.95)
4307010103 TR-รับเงินค่าเช่า	(112,382,753.66)	0.00	(40,571,477.94)	(152,954,231.60)
4307010104 TR-รับเงินค่าเช่า	(25,385,364.95)	0.00	(12,800,420.05)	(38,185,785.00)
4307010105 TR-รับเงินค่าเช่า	(23,162,423.89)	0.00	(4,331,008.37)	(27,493,432.26)
4307010108 TR-รับเงินค่าเช่า	(100,873,212.11)	0.00	(31,720,215.00)	(132,593,427.11)
4308010101 TR-สรค.รับเงินฝาก	(1,423,002.00)	0.00	(215,500.00)	(1,638,502.00)
4308010105 T/M-ปรับเงินฝากค้าง	(880,345.00)	0.00	(3,274.00)	(883,619.00)
4308010118 หนี้ระหว่างกับธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101 เงินสด	102,317,538.50	37,597,048.53	(17,838.71)	139,896,748.32
5101010103 เงินประจำตัวหนึ่ง	210,000.00	70,000.00	0.00	280,000.00
5101010108 ค่าจ้างเวลา	12,420.00	0.00	0.00	12,420.00
5101010109 เงินคงทนเดิมชั้น	0.00	37,048.88	0.00	37,048.88
5101010113 ค่าจ้าง	7,663,890.00	2,898,675.00	0.00	10,562,565.00
5101010115 ค่าคงทนของอาคาร	2,375,828.39	1,082,930.96	0.00	3,458,759.35
5101020103 เงินสะสมสมาชิก กษ.	1,520,149.60	566,965.58	(298.97)	2,086,816.21
5101020104 เงินสะสม กษ.	2,280,224.40	850,448.37	(448.45)	3,130,224.32
5101020105 เงินสะสม กศ.	195,925.50	74,095.05	0.00	270,020.55
5101020106 เงินสะสมปศ. - เค1	51,227.00	19,800.00	0.00	71,027.00
5101020113 ค่าคงทนของประจำตัว	533,400.00	177,800.00	0.00	711,200.00
5101020115 ค่าคงทนที่เช่าจากไฟ	94,500.00	31,500.00	0.00	126,000.00
5101020116 เงินสมทบ.เงินทด	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
5101030101 เงินชั่วคราวที่ขายบุตร	9,000.00	2,800.00	0.00	11,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัง	4,875,103.38	1,489,610.39	0.00	6,364,713.77
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัง	2,559,972.96	665,056.22	0.00	3,225,029.18
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	488,260.50	138,854.00	0.00	627,114.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	65,995.45	17,913.79	0.00	83,909.24
5101040102 บ้านเช่าปกติ	62,201,720.09	20,637,380.12	0.00	82,839,100.21
5101040104 วัสดุรับเขียนรหัส	87,040.40	28,416.40	0.00	115,456.80
5101040105 วัสดุเครื่องพิมพ์	2,334,325.51	771,943.17	0.00	3,106,268.68
5101040106 เงินค่าเช่า	512,994.00	0.00	0.00	512,994.00
5101040107 เงินค่าเช่ารถยก	893,449.00	0.00	0.00	893,449.00
5101040108 ค่าเช่ารถรับส่ง	9,539,833.90	785,058.80	0.00	10,324,892.70
5101040120 ค่าเช่ารถยนต์	7,220,760.00	2,460,229.00	0.00	9,680,989.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านเช่า-รัง	5,249,000.10	1,511,232.15	0.00	6,760,232.25
5101040205 ค่ารักษาบ้านเช่า-ใน-รัง	1,803,269.16	580,659.50	0.00	2,383,928.66
5101040206 รักษาบ้านเช่า-นอก-เอกชน	271,888.00	124,480.00	0.00	396,368.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันที โยมสูงเนิน)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร

31041ระบบของหน่วยงานข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน 0506 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
หน่วยเบิกจ่าย 000000500600000 สม.
ประจำงวด 004 ปี 004 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0506E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5209010112 T/Eเบิกเงินสงฆ์	227,798.77	125,564.13	0.00	353,362.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้พร.	880,345.00	3,274.00	0.00	883,619.00
5210010103 T/E-โอน/คท/หัก.	61,740.00	15,038.34	0.00	76,778.34
5210010105 T/E-ปรับเงินหักซ้ำ	1,423,002.00	215,500.00	0.00	1,638,502.00
5212010199 ค่าใช้สอย	0.00	92,158.00	0.00	92,158.00
5301010101 ปรับหมวดงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	223,398,297.10	(223,398,297.10)	0.00


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัมน์ โอนสูงเนิน)
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ฝ่ายบริหาร