

ที่ กก ๐๕๐๑/๖๗๓



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

๑๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

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 ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงขอส่งรายงานแสดงยอดคงเหลือประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ และรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิวัฒน์ โอนสูงเนิน)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๓๘๐๕-๔๒๑๕

โทรสาร ๐-๓๘๐๕-๔๒๔๓

รายงานแสดงยอดคงเหลือ

ประจำเดือน ธันวาคม 2563

หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500600000

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			รับเงิน	จ่ายเงิน		
1	บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	-	357,375.00	250,373.00	107,002.00	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินสดผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จำนวน 107,002 บาท เมื่อจากรายการดังนี้ รัชศิลป์เงิน ๒๒ ม. 5/67 จำนวน 24 บาท และรัชศิลป์เงิน ๒๒ ม. 9/64-อนสา จำนวน 106,978 บาท เป็นการรับหักเงินเดือน ๒๓.63 นำส่งเงินเดือน ๒๓.64
2	2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินในงบประมาณ (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07138-5	18,000.00	21,911,828.16	21,863,974.16	65,854.00	ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จำนวน 65,854 บาท เมื่อจากรายการดังนี้ ยอดคงเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ๒๓.63 นำส่งเงินเดือน ๒๓.64
	2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินคงงบประมาณ (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07139-3	-	247,000.00	247,000.00	-	
	2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-34626-9	8,411,561.56	83,603.08	1,245,870.00	7,249,294.64	
	2.4 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากไม่มีรายได้ (1101030199) ธนาคารกรุงไทย สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-49109-9	10,031,373.85	42,190.95	-	10,073,564.80	
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร	18,460,935.41	22,284,622.19	23,356,844.16	17,388,713.44	
	รวมเงินทั้งสิ้น	18,460,935.41	22,641,997.19	23,607,217.16	17,495,715.44	

ลงชื่อ ผู้จัดทำ
(นางสาวรสพร อู่ใจ)

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวบุบผพร ฤกษ์งศ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทวัส โสภณงูณ)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	260,373.20	(260,373.20)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุน	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1101010106 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินปันผล	0.00	159,695.00	(159,695.00)	0.00
1101010113 หักงบ Clearing	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	9,187,528.48	87,385.00	(294,435.00)	8,980,478.48
1101020603 4/4 สมทบ-โอน	0.00	3,787,888.66	(3,787,888.66)	0.00
1101020604 4/4 สมทบ-ยอด	0.00	247,000.00	(247,000.00)	0.00
1101030102 4/4 สมทบ	8,411,561.56	83,603.08	(1,245,870.00)	7,249,294.64
1101030199 เงินฝากไม่รับดอกเบี้ย	10,031,373.85	42,190.95	0.00	10,073,564.80
1102010101 0/นเงินปัน-โอน	1,151,840.00	1,590,400.00	(1,793,862.00)	948,378.00
1102010102 0/นเงินปัน-ยอด	182,067.00	1,241,470.00	(508,853.20)	914,683.80
1102050124 ค้างรับจาก มท.	8,750.00	4,026,138.66	(4,034,888.66)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	953,147.00	0.00	0.00	953,147.00
1106010103 หนอ. ว่างล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	98,366,020.71	0.00	0.00	98,366,020.71
1205010103 หนอ. อาคารพัสดุ	(43,244,238.12)	0.00	(560,864.68)	(43,805,102.80)
1205020101 อาคารสำนักงาน	87,370,018.00	0.00	0.00	87,370,018.00
1205020103 หนอ. อาคาร	(55,342,323.74)	0.00	(494,697.82)	(55,837,021.56)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชธ	11,456,800.00	0.00	0.00	11,456,800.00
1205030103 หนอ. อาคาร/ป/ชธ	(6,477,415.74)	0.00	(126,941.54)	(6,604,357.28)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	38,031,898.54	0.00	0.00	38,031,898.54
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 หนอ. สิ่งปลูกสร้าง	(31,218,311.31)	0.00	(147,049.98)	(31,365,361.29)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	49,681,410.25	0.00	0.00	49,681,410.25
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	661,100.00	(661,100.00)	0.00
1206010103 หนอ ทรัพย์สินสำนักงาน	(42,934,634.42)	0.00	(334,610.46)	(43,269,244.88)
1206020101 ทรัพย์สินตามหนอ	9,841,890.00	0.00	0.00	9,841,890.00
1206020102 ทรัพย์สินตามหนอ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หนอ ทรัพย์สินตามหนอ	(8,085,714.17)	0.00	(32,044.83)	(8,117,759.00)
1206030101 ทรัพย์สินกีฬา&รัก	2,260,573.02	0.00	0.00	2,260,573.02
1206030102 ทรัพย์สินกีฬา&รัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 หนอ ทรัพย์สินกีฬา&รัก	(1,831,775.22)	0.00	(8,314.92)	(1,840,090.14)
1206040101 ทรัพย์สินตาม	5,066,180.13	0.00	0.00	5,066,180.13
1206040102 ทรัพย์สินตาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หนอ ทรัพย์สินตาม	(2,982,141.14)	0.00	(63,693.53)	(3,045,834.67)
1206050101 ทรัพย์สินตาม	372,575.00	0.00	0.00	372,575.00
1206050102 ทรัพย์สินตาม	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00 ยอดคงค้างตามบัญชี
 0.00 ยอดคงค้างตามบัญชี
 0.00 ยอดคงค้างตามบัญชี
 0.00 ยอดคงค้างตามบัญชี
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คส ครัวแม่เฒ่า	(143,903.57)	0.00	(6,074.09)	(149,977.66)
1206070102 หักครัวแม่เฒ่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครัวแม่เฒ่า	78,693,332.77	0.00	0.00	78,693,332.77
1206100102 ครัวแม่เฒ่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คส ครัวแม่เฒ่า	(56,394,271.02)	0.00	(853,960.12)	(57,248,231.14)
1206110101 ครัวแม่เฒ่า	1,733,774.05	0.00	0.00	1,733,774.05
1206110102 ครัวแม่เฒ่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คส ครัวแม่เฒ่า	(1,733,744.05)	0.00	0.00	(1,733,744.05)
1206120101 ครัวแม่เฒ่า	5,027,559.60	0.00	0.00	5,027,559.60
1206120102 ครัวแม่เฒ่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คส ครัวแม่เฒ่า	(4,237,193.35)	0.00	(34,732.40)	(4,271,925.75)
1206130101 ครัวแม่เฒ่า	354,486.00	0.00	0.00	354,486.00
1206130102 ครัวแม่เฒ่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คส ครัวแม่เฒ่า	(354,425.00)	0.00	0.00	(354,425.00)
1206160102 ครัวแม่เฒ่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010102 ครัวแม่เฒ่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ครัวแม่เฒ่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102 ครัวแม่เฒ่า	152,107,194.00	0.00	0.00	152,107,194.00
1209010103 คส ครัวแม่เฒ่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 ครัวแม่เฒ่า	(148,707,395.23)	0.00	(174,673.17)	(148,882,068.40)
1211010102 ครัวแม่เฒ่า	28,264,417.00	0.00	0.00	28,264,417.00
2101010102 ครัวแม่เฒ่า	9,470,222.95	15,484,604.05	0.00	24,954,827.00
2101010103 ครัวแม่เฒ่า	(450,704.25)	14,257,563.27	(13,905,003.02)	(98,144.00)
2101020198 ครัวแม่เฒ่า	(739,432.17)	12,866,838.47	(17,394,591.84)	(5,267,185.54)
2102040101 ครัวแม่เฒ่า	(1,529,280.66)	9,210,767.85	(8,953,012.61)	(1,271,525.42)
2102040102 ครัวแม่เฒ่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 ครัวแม่เฒ่า	(8,750.00)	67,243,574.32	(67,234,824.32)	0.00
2102040104 ครัวแม่เฒ่า	0.00	2,450.15	(2,450.15)	0.00
2102040106 ครัวแม่เฒ่า	0.00	978,338.47	(978,338.47)	0.00
2111020199 ครัวแม่เฒ่า	0.00	158,287.05	(158,287.05)	0.00
2112010199 ครัวแม่เฒ่า	(250,000.00)	0.00	(42,924.88)	(292,924.88)
2116010104 ครัวแม่เฒ่า	(533,879.00)	0.00	0.00	(533,879.00)
2202010101 ครัวแม่เฒ่า	0.00	88,195.00	(88,195.00)	0.00
3101010101 ครัวแม่เฒ่า	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
3102010101 ครัวแม่เฒ่า	27,105,178.70	0.00	0.00	27,105,178.70
3102010102 ครัวแม่เฒ่า	(222,736,330.59)	0.00	0.00	(222,736,330.59)
4206010102 ครัวแม่เฒ่า	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4301020108 ครัวแม่เฒ่า	(51,740.00)	0.00	(10,000.00)	(61,740.00)
	(764,460.00)	0.00	(61,740.00)	(826,200.00)

(10,000.00) ครัวแม่เฒ่า
 (61,740.00) ครัวแม่เฒ่า
 (6,000.00) ครัวแม่เฒ่า
 (222,736,330.59) ครัวแม่เฒ่า
 (292,924.88) ครัวแม่เฒ่า
 (533,879.00) ครัวแม่เฒ่า
 (600,000.00) ครัวแม่เฒ่า
 27,105,178.70 ครัวแม่เฒ่า
 (222,736,330.59) ครัวแม่เฒ่า
 (6,000.00) ครัวแม่เฒ่า
 (61,740.00) ครัวแม่เฒ่า
 (826,200.00) ครัวแม่เฒ่า

(61,740.00) ครัวแม่เฒ่า
 (6,000.00) ครัวแม่เฒ่า
 (222,736,330.59) ครัวแม่เฒ่า
 (292,924.88) ครัวแม่เฒ่า
 (533,879.00) ครัวแม่เฒ่า
 (600,000.00) ครัวแม่เฒ่า
 27,105,178.70 ครัวแม่เฒ่า
 (222,736,330.59) ครัวแม่เฒ่า
 (6,000.00) ครัวแม่เฒ่า
 (61,740.00) ครัวแม่เฒ่า
 (826,200.00) ครัวแม่เฒ่า

(61,740.00) ครัวแม่เฒ่า
 (6,000.00) ครัวแม่เฒ่า
 (222,736,330.59) ครัวแม่เฒ่า
 (292,924.88) ครัวแม่เฒ่า
 (533,879.00) ครัวแม่เฒ่า
 (600,000.00) ครัวแม่เฒ่า
 27,105,178.70 ครัวแม่เฒ่า
 (222,736,330.59) ครัวแม่เฒ่า
 (6,000.00) ครัวแม่เฒ่า
 (61,740.00) ครัวแม่เฒ่า
 (826,200.00) ครัวแม่เฒ่า

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5103010102 ค่าเบี่ยงเนื่อง	23,020.00		20,985.00	0.00
5103010103 ค่าหัก	38,800.00		28,800.00	0.00
5103010199 ทง. เดบิตทางภาษีอากร	65,033.00		43,703.20	0.00
5104010104 ค่าจ้าง	913,532.32		1,051,296.20	0.00
5104010107 ค่าเสื่อมและค่าเช่า	5,526,015.60		68,198.59	0.00
5104010110 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	20,846.60		20,121.30	0.00
5104010112 ก/จหนายุติการ-ภายนอก	2,820,665.30		1,272,707.55	0.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,600.00		0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	12,106.00		213,168.93	0.00
5104020103 ค่าประปา&ค่าบริการ	64.00		64.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,203.23		0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,469,965.00		0.00
5104020107 ค่าบริการโปรแกรม	0.00	47,054.00		0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย		0.00		0.00
5104030206 ภาระค่าเช่า/ค่าประกัน	34,712.53		0.00	0.00
5104030207 ทง. โบนัสประจำปี	15,700.00		661,100.00	0.00
5104030212 ค่าเข้ามิตเดิล-บอก	3,770,307.00		1,806,500.00	0.00
5104030218 ทองคำ&เครื่องประดับ	14,980.00		0.00	0.00
5104030219 ค่าประกันสุขภาพ	31,740.00		0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21,400.00		48,150.00	0.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามสัญญา	0.00	28,300.00		0.00
5104040102 ค่าตอบแทนรางวัล	160,000.00		160,000.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	83,700.00		0.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารคง	1,103,637.03		560,864.68	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	973,437.64		494,697.82	0.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	249,788.19		126,941.54	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ตม.	281,506.76		147,049.98	0.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยพทท	675,213.42		334,610.46	0.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	71,656.95		32,044.83	0.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โทร	14,325.85		8,314.92	0.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ก.เกษตร	125,332.04		63,693.53	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอม	9,608.50		6,074.09	0.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครุ	1,680,308.30		853,960.12	0.00
5105010148 ค่าเสื่อม-software	68,345.35		34,732.40	0.00
5209010112 T/Eเป็นกึ่งเงิน	343,711.51		174,673.17	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้	165,488.77		62,310.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค่า	792,960.00		87,385.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝาก	51,740.00		10,000.00	0.00
	1,128,567.00		294,435.00	0.00
		(163,800.00)		0.00
				5,576,807.00
				14,980.00
				31,740.00
				69,550.00
				28,300.00
				320,000.00
				83,700.00
				1,664,501.71
				1,468,135.46
				376,729.73
				428,556.74
				1,009,823.88
				103,701.78
				22,640.77
				189,025.57
				15,682.59
				2,534,268.42
				103,077.75
				518,384.68
				227,798.77
				880,345.00
				0.00

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ วัฒนวิทย์
 0. (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ วัฒนวิทย์)
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 012 จังหวัดพิษณุโลก

รายงานงบยอดของหน่วยใช้จ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0506 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 หน่วยเบิกจ่าย 0000050060000000 สนง.
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0506E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	215,637,281.99	(215,637,281.99)	0.00


 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิวัฒน์ โอบอุษณิง)
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝ่ายบริหาร