

ที่ กก ๐๕๐๑/๒๐๑๕



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

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานประจำเดือน ตุลาคม 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 ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

๒. รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงขอส่งรายงานแสดงยอดคงเหลือประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ และรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิวันท์ โอนสูงเนิน)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๓๘๐๕-๔๒๑๕

โทรสาร ๐-๓๘๐๕-๔๒๔๓

รายงานแสดงยอดคงเหลือ

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รหัสหน่วยงาน 05006

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500600000

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้	ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
1	บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)	316,694.77	274,994.77	ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในงวดก่อนมีรายการรับเงินและเงินฝากยอดสิ้นเดือนรวมเป็นพันบาทเศษที่ไป จำนวน 41,700 บาท ในเดือน ค.ค. 63 แล้วนำยอดคงเหลือไปเดือน พ.ย. 63
2	2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินในงบประมาณ (1101020603) สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07138-5	22,147,089.00	22,869,121.00	ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในงวดก่อน จำนวน 18,600 บาท เมื่อได้มีการยื่นเช็คจ่ายค่าประกันชีวิตของม.ค. 63 แล้วจึงไปจ่ายจึงในเดือน พ.ย. 63
	2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินนอกงบประมาณ (1101020604) สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07139-3	858,020.00	858,020.00	ยอดคงเหลือในงวดก่อนรายการบัญชีธนาคาร จำนวน 667,320 บาท เมื่อได้มีการขอเบิก แต่ยังไม่ได้ทำการจ่ายในเดือน
	2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-34626-9	71,758.00	1,411,500.00	ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในงวดก่อน จำนวน 1,319,100 บาท เมื่อได้มีการนำเงินรายการจ่ายคืน ยอด 2,644 - บัญชีเช็ค จำนวน 323,400 บาท และ จ่ายคืนเงิน ยอด 3,764 - รวม จำนวน 1,035,700 บาท เป็นการจ่ายคืนเดือน ค.ค. 63 แล้วจึงจ่ายในรอบสิ้น พ.ย. 63
	2.4 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากไม่มียาตัว (1101030199) สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-49109-9	10,031,373.85	-	
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร	20,527,709.41	25,138,641.00	18,465,935.41
	รวมเงินทั้งสิ้น	20,527,709.41	25,413,635.77	18,507,635.41

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

(นางสาวธรร อุเงิน)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุนันทพร ฤกษ์เปลี่ยน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิวัฒน์ โสภณสุขเงิน)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคง
1206050103 กส คุรุภัณฑ์เกษตร	(134,295.07)	0.00	(4,211.12)	(138,506.19)
1206070102 หักคุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	78,678,352.77	14,980.00	0.00	78,693,332.77
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	14,980.00	(14,980.00)	0.00
1206100103 กส คอมพิวเตอร์	(54,713,962.72)	0.00	(853,894.90)	(55,567,857.62)
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	1,733,774.05	0.00	0.00	1,733,774.05
1206110102 หักคุรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 กส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(1,733,744.05)	0.00	0.00	(1,733,744.05)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	5,027,559.60	0.00	0.00	5,027,559.60
1206120102 หักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(4,168,848.00)	0.00	(34,732.65)	(4,203,580.65)
1206130101 คุรุภัณฑ์พา	354,486.00	0.00	0.00	354,486.00
1206130102 หักคุรุภัณฑ์พา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 กส คุรุภัณฑ์พา	(354,425.00)	0.00	0.00	(354,425.00)
1206160102 หักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010102 หักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรวมยอดมา	152,107,194.00	0.00	0.00	152,107,194.00
1209010102 หักไปรวมยอดมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 กส-ไปรวมยอดมา	(148,363,683.72)	0.00	(174,673.17)	(148,538,356.89)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	28,264,417.00	0.00	0.00	28,264,417.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 0/น การทำ-ตามปกติ	(5,098,742.00)	2,397,000.00	0.00	2,397,000.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,936,220.80	(9,837,478.80)	0.00
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,956,021.80)	8,790,496.80	(8,817,496.80)	(27,000.00)
2102040101 ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่าย	(35,855.76)	6,522,156.93	(5,950,307.35)	(1,384,172.22)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(267,368.70)	73,022,571.25	0.00	(990,920.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,224.00	(3,224.00)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	1,000,716.72	(1,000,716.72)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	138,504.72	(138,504.72)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(250,000.00)	0.00	0.00	(250,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,125,399.00)	591,520.00	0.00	(533,879.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	49,036.77	(49,036.77)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเงินบาท	(600,000.00)	0.00	0.00	(600,000.00)
3101010101 3/คชช.ค่าของ.สุทธิ	26,947,387.83	0.00	0.00	26,947,387.83
3102010101 3/คชช.ค่าของ.สะสม	(222,736,330.59)	0.00	0.00	(222,736,330.59)
3102010102 3/คชช.ค่าของ.สะสม	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 3/คชช.จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108 3/คชช.เงินคงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

(41,74 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทน์ ไสยสุริยชัย) 000
 (154 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทน์ ไสยสุริยชัย) 000

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	9,620.76	(9,620.76)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	26,235.00	(26,235.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	34,712.53	0.00	34,712.53
5104030206 คุ้มครอง/ค่าประกันภัย	0.00	15,700.00	0.00	15,700.00
5104030207 พง. ใบการประชุม	0.00	1,419,698.00	0.00	1,419,698.00
5104030218 พง.ชุดต่าง/คนเดิน	0.00	31,740.00	0.00	31,740.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	21,400.00	0.00	21,400.00
5105010101 ค่าเดือน-อาคาร	0.00	560,864.71	0.00	560,864.71
5105010103 ค่าเดือน-อาคารสง.	0.00	494,697.82	0.00	494,697.82
5105010105 ค่าเดือน-อาคารอื่น	0.00	126,941.54	0.00	126,941.54
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูก	0.00	140,810.50	0.00	140,810.50
5105010109 ค่าเดือน-ค.สง.	0.00	342,958.70	0.00	342,958.70
5105010111 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	0.00	38,712.92	0.00	38,712.92
5105010113 ค่าเดือน-ค.ไฟฟ้า	0.00	6,279.10	0.00	6,279.10
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	0.00	63,693.26	0.00	63,693.26
5105010117 ค่าเดือน-ค.เกษตร	0.00	4,211.12	0.00	4,211.12
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมฯ	0.00	853,894.90	0.00	853,894.90
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	0.00	34,732.65	0.00	34,732.65
5105010148 ค่าเดือน-software	0.00	174,673.17	0.00	174,673.17
520010112 T/Eเบิกเกินงบคืน	0.00	796.77	0.00	796.77
5210010102 T/E-โอนเงินให้วท.	0.00	170,700.00	0.00	170,700.00
5210010103 T/E-โอนร/คท/คให้บค.	0.00	41,740.00	0.00	41,740.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากต่าง	0.00	745,020.00	0.00	745,020.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,528,343.93	(2,528,343.93)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	2,528,343.93	(2,528,343.93)	0.00
Amount	0.00	219,143,678.51	(219,143,678.51)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิวรรณ โยธะธงเงิน)
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร