

ที่ กก ๐๕๐๑/๐๖๕๐



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

๑๕ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างอิง 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 สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จึงขอส่งรายงานแสดงยอดคงเหลือประจำเดือนสิงหาคม  
๒๕๖๓ และรายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิวัฒน์ โอนสูงเนิน)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

กองกลาง กลุ่มการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๓๘๐๕-๔๒๑๕

โทรสาร ๐-๓๘๐๕-๔๒๔๓

รายงานแสดงยอดคงเหลือ  
ประจำเดือน สิงหาคม 2563

หน่วยงานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 05006000000

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ                                                                                                        | ยอดยกมา       | รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้ |               | ยอดคงเหลือ    | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                               |               | รับเงิน                       | จ่ายเงิน      |               |                                                                                                                                                                                                      |
| 1     | บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)                                                                                 | -             | 5,540,252.50                  | 5,536,308.50  | 3,944.00      | ยอดเงินคงเหลือในยอดคงเหลือทั่วไปบัญชีเงินต้นจำนวน 414,329 บาท เกิดจากการตัดนี้ ค่าหักประกันสัญญา - บ. ประมวล เป็นการหักหักในต้นปี ๒๕. 63 แล้วจึงนำส่งในเดือน ก.ค. 63                                 |
| 2     | 2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินงบประมาณ (1101020603) สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07138-5     | 55,399.00     | 21,547,558.36                 | 21,175,082.28 | 427,875.08    | ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารทุกบัญชีในยอดคงเหลือจำนวน 427,875.08 เนื่องจากการโอนเงินจากบัญชีเงินต้นมาใช้ในการจ่ายดอกเบี้ย จำนวน 378,375.08 บาท แต่มีการหักเงินหักจ่ายค่าประกันสินค้า จำนวน 49,500 บาท |
|       | 2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินกองงบประมาณ (1101020604) สาขาชลบุรี ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 207-6-07139-3  | 6,000.00      | 751,263.25                    | 342,934.25    | 414,329.00    | ยอดเงินคงเหลือในยอดคงเหลือทั่วไปในยอดคงเหลือจำนวน 414,329 บาท เนื่องจากการโอนเงินจากบัญชีเงินต้นมาทราบแล้ว                                                                                           |
|       | 2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-34626-9   | 18,096,455.24 | 1,696,053.95                  | 5,208,389.13  | 14,584,120.06 |                                                                                                                                                                                                      |
|       | 2.4 บัญชีเงินฝากธนาคาร - เงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) สาขาชลบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 207-0-49109-9 | 8,982,397.73  | 1,048,976.12                  | -             | 10,031,373.85 | ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารทุกบัญชีในยอดคงเหลือจำนวน 501,300 บาท เนื่องจากการโอนเงินจากบัญชีเงินต้นมาทราบแล้ว (GFMS)                                                                                 |
|       | รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร                                                                                         | 27,140,251.97 | 25,043,851.68                 | 26,726,405.66 | 25,457,697.99 |                                                                                                                                                                                                      |
|       | รวมเงินทั้งสิ้น                                                                                               | 27,140,251.97 | 30,584,104.18                 | 32,262,714.16 | 25,461,641.99 |                                                                                                                                                                                                      |

ลงชื่อ ..... ผู้จัดทำ  
(นางสาวสรพร อู่อื่น)  
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวฐปนพร พุฒังเสียง)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกลาง

ลงชื่อ ..... หัวหน้าส่วนราชการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิวินัย โธณสูงเนิน)  
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ







| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดรวม        | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ           | 7,831,137.70  | 779,436.17   | 0.00   | 8,610,573.87  |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ              | 1,690,216.20  | 740,460.00   | 0.00   | 2,430,676.20  |
| 5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด         | 3,090,477.87  | 707,598.60   | 0.00   | 3,798,076.47  |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ           | 18,242,048.00 | 861,542.00   | 0.00   | 19,103,590.00 |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน          | 21,823,272.65 | 2,174,305.00 | 0.00   | 23,997,577.65 |
| 5101040204 ค่ารักษามะเร็ง           | 14,961,694.15 | 1,546,786.10 | 0.00   | 16,508,480.25 |
| 5101040205 ค่ารักษามะเร็ง-ใน-วัง    | 5,075,037.18  | 342,971.10   | 0.00   | 5,418,008.28  |
| 5101040206 รักษาบาดแผล-นอก-เอกพ     | 608,820.00    | 95,368.00    | 0.00   | 704,188.00    |
| 5101040207 รักษาบาดแผล-ใน-เอกพ      | 187,607.96    | 17,913.79    | 0.00   | 205,521.75    |
| 5102010106 คช.ทุนการศึกษาในปท.      | 246,400.00    | 62,400.00    | 0.00   | 308,800.00    |
| 5102010199 คช.อบรมในประเทศ          | 69,000.00     | 0.00         | 0.00   | 69,000.00     |
| 5102020105 คช.ทุนการศึกษาต่างประเทศ | 9,302,958.39  | 278,029.79   | 0.00   | 9,580,988.18  |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง           | 197,890.00    | 18,825.00    | 0.00   | 216,715.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก                | 321,770.00    | 16,200.00    | 0.00   | 337,970.00    |
| 5103010199 คช.เดินทางภายในปท.       | 249,099.00    | 39,723.00    | 0.00   | 288,822.00    |
| 5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง           | 260,400.00    | 0.00         | 0.00   | 260,400.00    |
| 5103020103 ค่าที่พัก                | 737,436.71    | 0.00         | 0.00   | 737,436.71    |
| 5103020199 คช.เดินทางต่างประเทศ     | 1,197,434.29  | 0.00         | 0.00   | 1,197,434.29  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                 | 8,548,810.63  | 660,318.61   | 0.00   | 9,209,129.24  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ          | 12,687,187.23 | 618,671.46   | 0.00   | 13,305,858.69 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง            | 222,507.70    | 17,200.70    | 0.00   | 239,708.40    |
| 5104010112 ค/อหน่วยบริการ-ภายนอก    | 18,874,663.84 | 1,311,309.88 | 0.00   | 20,185,973.72 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม             | 4,013.00      | 0.00         | 0.00   | 4,013.00      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                 | 1,153,083.75  | 123,218.41   | 0.00   | 1,276,302.16  |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล      | 665.00        | 64.00        | 0.00   | 729.00        |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์              | 106,714.38    | 9,373.79     | 0.00   | 116,088.17    |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม      | 15,614,842.50 | 1,734,982.50 | 0.00   | 17,349,825.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์        | 226,895.00    | 20,787.00    | 0.00   | 247,682.00    |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย        | 86,302.43     | 0.00         | 0.00   | 86,302.43     |
| 5104030206 วัสดุ/ค่ากว่าเกณฑ์       | 120,715.80    | 0.00         | 0.00   | 120,715.80    |
| 5104030207 คช.ในการประชุม           | 10,936,670.00 | 287,349.00   | 0.00   | 11,220,519.00 |
| 5104030218 กองคลังส่ง/ตามเงิน       | 328,229.00    | 4,757,440.00 | 0.00   | 5,085,669.00  |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์         | 747,600.00    | 21,400.00    | 0.00   | 769,000.00    |
| 5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ           | 215,787.68    | 10,000.00    | 0.00   | 225,787.68    |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง      | 640,000.00    | 160,000.00   | 0.00   | 800,000.00    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน   | 569,225.00    | 0.00         | 0.00   | 569,225.00    |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร          | 5,503,108.07  | 559,332.33   | 0.00   | 6,062,440.40  |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารถนน       | 4,853,889.89  | 493,346.19   | 0.00   | 5,347,236.08  |

(3,500.00)

0.00 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภณ นิลรัตน์)  
0.00 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภณ นิลรัตน์)  
0.00 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภณ นิลรัตน์)

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|---------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 1,245,528.54  | 126,594.71     | 0.00             | 1,372,123.25  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 1,255,758.90  | 125,366.04     | 0.00             | 1,381,124.94  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 3,343,326.78  | 336,894.85     | 0.00             | 3,680,221.63  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 379,844.46    | 38,607.14      | 0.00             | 418,451.60    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 15,673.04     | 3,450.31       | 0.00             | 19,123.35     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 562,774.49    | 63,516.93      | 0.00             | 626,291.42    |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 40,642.99     | 4,199.40       | 0.00             | 44,842.39     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 8,543,661.26  | 851,367.42     | 0.00             | 9,395,028.68  |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษ  | 16,444.92     | 635.04         | 0.00             | 17,079.96     |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 380,701.69    | 32,296.01      | 0.00             | 412,997.70    |
| 5105010148 หักจ่าย-ซอฟต์แวร์    | 1,701,186.37  | 174,191.07     | 0.00             | 1,875,377.44  |
| 5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน   | 14,150,000.00 | 0.00           | 0.00             | 14,150,000.00 |
| 5203010109 อำหนัดตั้งปลูกสร้าง  | 1,225,000.00  | 0.00           | 0.00             | 1,225,000.00  |
| 5203010111 อำหนัดคงไว้ถาวร      | 0.00          | 96.00          | 0.00             | 96.00         |
| 5203010114 อำหนัดคงไว้ถาวร      | 0.00          | 7.00           | 0.00             | 7.00          |
| 5203010115 อำหนัดคงไว้ถาวร      | 0.00          | 2.00           | 0.00             | 2.00          |
| 5203010120 อำหนัดคงไว้ถาวร      | 0.00          | 23.00          | 0.00             | 23.00         |
| 5203010122 อำหนัดคงไว้ถาวร      | 0.00          | 1.00           | 0.00             | 1.00          |
| 5209010112 T/E-เบิกเงินสงก.     | 1,058,850.00  | 16,852.52      | 0.00             | 1,075,702.52  |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 1,156,328.00  | 76,150.00      | 0.00             | 1,232,478.00  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้สรก. | 760,210.90    | 5,033,485.80   | 0.00             | 5,793,696.70  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคต    | 3,420,605.76  | 335,500.00     | (3,500.00)       | 3,752,605.76  |
| 5210010118 TE-ภายในกรม          | 17,248.44     | 0.00           | 0.00             | 17,248.44     |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น       | 75,700.00     | 0.00           | 0.00             | 75,700.00     |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| 5301010103 หักค่าใช้จ่าย        | 0.00          | 0.00           | 0.00             | 0.00          |
| Amount                          | 0.00          | 207,465,154.93 | (207,465,154.93) | 0.00          |

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันท โยนสูงเนิน)  
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร