

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D037E01

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
 รหัสหน่วยงาน D037
 ม.ชายวิญญูชาญบุรี
 ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 07.02.2020
 Report Time : 10:32:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	138,283.20	33,083.40	0.00	171,366.60
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,553,140.63	79,550.00	(188,778.00)	19,443,912.63
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	83,424.00	11,070,847.26	(11,139,609.26)	14,662.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	67,550.00	0.00	67,550.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	632,461,984.96	2,586,301.18	(4,155,387.93)	630,892,898.21
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	3,909,694.66	0.00	(1,776,926.66)	2,132,768.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	12,035,385.37	(11,941,325.26)	94,060.11
1105010105 วัลตุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,130,983.10	22,446.00	0.00	1,153,429.10
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ล - Inf	1,031,914,269.82	137,200.00	0.00	1,032,051,469.82
1205050102 คสล. อาคาร&สิ่งป/ลInf	(294,749,379.76)	0.00	0.00	(294,749,379.76)
1205050103 ส่วนปรับปรุงอาคารInf	588,000.00	0.00	0.00	588,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,900,500.00	(2,900,500.00)	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	535,564,888.02	2,293,642.00	0.00	537,858,530.02
1206170102 คสล. ครุภัณฑ์-Interf.	(421,084,810.14)	0.00	0.00	(421,084,810.14)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	1,548,900.00	0.00	0.00	1,548,900.00
1209040102 intangibleไม่ระบุตัว	(66,238.36)	0.00	0.00	(66,238.36)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,232,000.00)	3,987,172.09	(2,861,797.09)	(106,625.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,373,302.04	(3,432,331.19)	(59,029.15)
2101020198 จน. ชื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,088,239.72)	2,883,309.68	(1,819,263.79)	(24,193.83)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(83,424.00)	20,593,763.65	(20,686,618.65)	(176,279.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,239.87	(1,239.87)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	293,671.35	(293,671.35)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	33,982.30	(33,982.30)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(78,417.85)	0.00	0.00	(78,417.85)
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 งดการรับรัฐอื่น	(3,555,557.56)	0.00	0.00	(3,555,557.56)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(116,069,653.71)	3,402,522.34	(2,586,301.18)	(115,253,432.55)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,925,302.03)	24,878.00	(3,960.00)	(8,904,384.03)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D037E01

รายงานยอดคงเหลือรายงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D037
 ม. ราชภัฏกาญจนบุรี
 ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 07.02.2020
 Report Time : 10:32:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ . สุทธิ	67,832,457.68	0.00	0.00	67,832,457.68
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ . สะสม	(1,267,498,947.56)	0.00	0.00	(1,267,498,947.56)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(165,773,599.03)	0.00	0.00	(165,773,599.03)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(30,848.00)	0.00	0.00	(30,848.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(17,216,765.56)	0.00	(5,488,910.00)	(22,705,675.56)
4303010101 ร/ดบ. เงินฝาก	(1,225,045.92)	0.00	0.00	(1,225,045.92)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(14,890,859.19)	59,670.60	(5,242,086.78)	(20,073,275.37)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,491,060.00)	0.00	(2,301,500.00)	(6,792,560.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,142,007.50)	0.00	(2,901,197.36)	(8,043,204.86)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(29,965,109.06)	726,312.00	(10,725,312.00)	(39,964,109.06)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,483,153.24)	9,066.00	(474,558.79)	(1,948,646.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,979,169.32)	177,746.18	(4,717,077.38)	(22,518,500.52)
4308010101 TR-สรก . รับเงินนอก	(3,483,350.00)	67,550.00	(1,408,778.00)	(4,824,578.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(2,121,055.10)	0.00	0.00	(2,121,055.10)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(2,121,055.10)	0.00	0.00	(2,121,055.10)
4313010199 รายได้อื่น	(42,955.00)	0.00	(16,605.00)	(59,560.00)
5101010101 เงินเดือน	39,910,035.17	14,687,512.00	(1,359,912.00)	53,237,635.17
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	3,014,381.26	932,500.00	0.00	3,946,881.26
5101010108 ค่าล่วงเวลา	47,800.00	39,570.00	0.00	87,370.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	6,453.60	2,151.20	0.00	8,604.80
5101010113 ค่าจ้าง	3,428,982.20	1,153,406.00	0.00	4,582,388.20
5101010115 ค่าตอบแทนทาง . ราชการ	1,075,386.00	349,310.00	0.00	1,424,696.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,480.00	1,160.00	0.00	4,640.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข .	97,074.10	32,516.40	0.00	129,590.50
5101020104 เงินสมทบ กบข .	145,611.16	48,774.60	0.00	194,385.76
5101020105 เงินสมทบ กสจ .	25,635.60	8,545.20	0.00	34,180.80
5101020106 เงินสมทบปปล . -Rel	40,907.00	13,240.00	0.00	54,147.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	32,000.00	0.00	128,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน .	476,400.00	158,800.00	0.00	635,200.00
5101020116 เงินสมทบท . เงินทด	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,096.50	22,828.25	0.00	56,924.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ . รัฐ	545,280.50	230,647.00	0.00	775,927.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ . รัฐ	162,296.96	78,243.62	0.00	240,540.58
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	80,000.00	22,000.00	0.00	102,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D037E01

รายงานบทตลงหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D037
 ม. ภาควิทยาศาสตร์
 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 07.02.2020
 Report Time : 10:32:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040102 บ้านถุปกติ	10,315,955.83	3,437,817.41	0.00	13,753,773.24
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	11,424.60	3,808.20	0.00	15,232.80
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	537,853.89	179,284.63	0.00	717,138.52
5101040106 เงินบำเหน็จ	50,180.00	0.00	0.00	50,180.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	2,043,210.00	0.00	0.00	2,043,210.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	2,269,956.95	0.00	0.00	2,269,956.95
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	440,016.00	146,672.00	0.00	586,688.00
5101040204 ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	985,699.55	365,790.25	0.00	1,351,489.80
5101040205 ค่ารักษานำนาญ-ใน-รัฐ	144,821.36	57,184.17	0.00	202,005.53
5101040207 รักษาบ้านถุ-ใน-เอกชน	17,913.79	0.00	0.00	17,913.79
5102010199 คชจ. ออมรมในประเทศ	2,040,547.00	1,056,632.00	(192,550.00)	2,904,629.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	343,220.84	434,581.00	(9,066.00)	768,735.84
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	236,261.00	467,389.00	(9,600.00)	694,050.00
5103010103 ค่าที่พัก	188,748.00	408,927.00	(26,250.00)	571,425.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	278,427.00	146,066.79	(7,066.00)	417,427.79
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,000.00	358,500.00	0.00	364,500.00
5103020103 ค่าที่พัก	0.00	552,816.00	0.00	552,816.00
5103020199 คชจ. เดินทางตปท.	481,804.00	482,064.00	0.00	963,868.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,440,538.81	1,139,947.45	(53,718.00)	4,526,768.26
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	424,131.53	91,198.96	0.00	515,330.49
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	149,828.00	49,995.00	0.00	199,823.00
5104010112 ค/จเหมาบบริการ-ภายนอก	1,791,371.75	816,824.76	(15,520.00)	2,592,676.51
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,680,582.96	1,085,533.35	0.00	4,766,116.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,206.43	14,729.29	0.00	35,935.72
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,634.00	0.00	0.00	21,634.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	112,397.28	0.00	0.00	112,397.28
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	513,020.00	913,929.00	0.00	1,426,949.00
5104030207 คชจ. ในภาพประชุม	829,699.00	365,235.00	0.00	1,194,934.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	99,961.92	89,990.00	0.00	189,951.92
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	217,042.00	193,621.00	0.00	410,663.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	617,600.00	948,240.00	0.00	1,565,840.00
5107010199 ลูกหนี้หมุนง. อื่น	147,300.00	70,200.00	(12,200.00)	205,300.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,121,055.10	0.00	0.00	2,121,055.10
5210010103 T/E-โอนร/คน/ค/ให้บท.	30,848.00	0.00	0.00	30,848.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,817,900.00	188,778.00	(79,550.00)	1,927,128.00
5210010112 T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D037E01

รายงานบทสรุปหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D037
 ม. ภาชวิทยากาญจนบุรี
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

Page No. : 4
 Report date : 07.02.2020
 Report Time : 10:32:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Total Amount		0.00	98,863,149.84	(98,863,149.84)
				0.00



(ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี