

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D037E01

รายงานบทคัดย่อหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D037
 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 21.01.2020
 Report Time : 10:34:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	215,843.63	700.00	(78,260.43)	138,283.20
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	700.00	(700.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,800,140.63	0.00	(1,247,000.00)	19,553,140.63
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	213,951.02	11,063,788.82	(11,194,315.84)	83,424.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	636,030,264.25	2,562,168.07	(6,130,447.36)	632,461,984.96
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม.	2,398,000.53	1,511,694.13	0.00	3,909,694.66
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	11,170,718.82	(11,170,718.82)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,130,983.10	0.00	0.00	1,130,983.10
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคารอสังหาริมทรัพย์ - Inf	1,030,374,269.82	1,540,000.00	0.00	1,031,914,269.82
1205050102 คสด. อาคารอสังหาริมทรัพย์/Inf	(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	872,400.00	(872,400.00)	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	534,520,066.02	1,044,822.00	0.00	535,564,888.02
1206170102 คสด. 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 intangibleไม่ระบุตัวตน	(66,238.36)	0.00	0.00	(66,238.36)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,232,000.00	(1,232,000.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	308,000.00	0.00	(308,000.00)	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,246,130.61	(2,478,130.61)	(1,232,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,451,462.61	(2,451,462.61)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,867,652.20)	3,368,674.62	(1,589,262.14)	(1,088,239.72)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(213,987.00)	20,180,937.78	(20,050,374.78)	(83,424.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,323.84	(1,323.84)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	264,310.78	(264,310.78)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,317.27	(9,317.27)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(77,917.85)	0.00	(500.00)	(78,417.85)
2104010101 รดแผ่นดินร่อนนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รดรอยการรับผู้อื่น	(3,555,557.56)	0.00	0.00	(3,555,557.56)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(116,022,478.32)	2,562,168.07	(2,609,343.46)	(116,069,653.71)
2112010199 เงินประกันอื่น	(9,270,044.81)	344,742.78	0.00	(8,925,302.03)
2116010104 เบิกเกินพร้อมนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D037E01

รายงานบทคัดย่อหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D037
 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 21.01.2020
 Report Time : 10:34:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ดสูงทำคชจ. สุทธิ	67,832,457.68	0.00	0.00	67,832,457.68
3102010101 ร/ดสูงทำคชจ. 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/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(30,148.00)	0.00	(700.00)	(30,848.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(14,573,025.56)	0.00	(2,643,740.00)	(17,216,765.56)
4303010101	ร/ตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,225,045.92)	(1,225,045.92)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,870,952.79)	106,930.00	(5,126,836.40)	(14,890,859.19)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,618,660.00)	0.00	(872,400.00)	(4,491,060.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,749,573.86)	176,087.73	(3,568,521.37)	(5,142,007.50)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(20,087,570.06)	0.00	(9,877,539.00)	(29,965,109.06)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,102,566.90)	0.00	(380,586.34)	(1,483,153.24)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(12,981,148.71)	0.00	(4,998,020.61)	(17,979,169.32)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,468,350.00)	0.00	(15,000.00)	(3,483,350.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(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	(10,080.00)	0.00	(32,875.00)	(42,955.00)
5101010101	เงินเดือน	26,613,064.52	13,945,744.85	(648,774.20)	39,910,035.17
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	2,042,501.06	971,880.20	0.00	3,014,381.26
5101010108	ค่าล่วงเวลา	36,650.00	11,150.00	0.00	47,800.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	4,302.40	2,151.20	0.00	6,453.60
5101010113	ค่าจ้าง	2,280,548.20	1,257,764.00	(109,330.00)	3,428,982.20
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	726,076.00	349,310.00	0.00	1,075,386.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,320.00	1,160.00	0.00	3,480.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	64,523.29	32,550.81	0.00	97,074.10
5101020104	เงินสมทบ กบข.	96,784.94	48,826.22	0.00	145,611.16
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	17,090.40	8,545.20	0.00	25,635.60
5101020106	เงินสมทบปลด.-Rel	27,667.00	13,240.00	0.00	40,907.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	64,000.00	32,000.00	0.00	96,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	317,600.00	158,800.00	0.00	476,400.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,760.00	8,336.50	0.00	34,096.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	379,544.50	165,736.00	0.00	545,280.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	135,910.20	26,386.76	0.00	162,296.96
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	68,000.00	12,000.00	0.00	80,000.00
5101040102	บำนาญปกติ	6,843,549.62	3,472,406.21	0.00	10,315,955.83

Program name : ZGL MVT MONTH
User name : D037E01

รายงานบทสรุบบัญชีหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D037
ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
ประจำงวด 003 ปี 003 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 21.01.2020
Report Time : 10:34:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	7,616.40	3,808.20	0.00	11,424.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	358,569.26	179,284.63	0.00	537,853.89
5101040106	เงินนำหนึ่ง	0.00	50,180.00	0.00	50,180.00
5101040107	เงินนำหนึ่งจกทอด	2,043,210.00	0.00	0.00	2,043,210.00
5101040108	นำหนึ่งดำรงชีพ	2,069,956.95	200,000.00	0.00	2,269,956.95
5101040120	นำหนึ่งรายเดือน	293,344.00	146,672.00	0.00	440,016.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	663,476.20	322,223.35	0.00	985,699.55
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	65,604.47	79,216.89	0.00	144,821.36
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	17,913.79	0.00	0.00	17,913.79
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,176,935.00	863,612.00	0.00	2,040,547.00

5102030199	คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	127,780.00	215,440.84	0.00	343,220.84
5103010102	ค่าเบี่ยง	71,646.00	168,455.00	(3,840.00)	236,261.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,699.00	152,049.00	0.00	188,748.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	128,372.00	154,955.00	(4,900.00)	278,427.00
5103020102	ค่าเบี่ยง	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5103020199	คชจ. เดินทางตปท.	151,197.00	330,607.00	0.00	481,804.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,361,138.71	1,134,235.10	(54,835.00)	3,440,538.81
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	215,196.37	208,935.16	0.00	424,131.53
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	99,993.00	49,835.00	0.00	149,828.00
5104010112	ค/จแผนบริหาร-ภายนอก	585,721.15	1,211,050.60	(5,400.00)	1,791,371.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,697,946.89	982,636.07	0.00	3,680,582.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,212.65	8,993.78	0.00	21,206.43
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,906.00	8,728.00	0.00	21,634.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	112,397.28	0.00	112,397.28
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	169,660.00	343,360.00	0.00	513,020.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	540,044.00	289,655.00	0.00	829,699.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	3,000.00	(1,500.00)	1,500.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	85,971.92	13,990.00	0.00	99,961.92
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	50,566.00	166,476.00	0.00	217,042.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	273,150.00	344,450.00	0.00	617,600.00
5107010199	อุดหนุนตนเอง. อื่น	110,600.00	36,700.00	0.00	147,300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,121,055.10	0.00	0.00	2,121,055.10
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	30,148.00	700.00	0.00	30,848.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	570,900.00	1,247,000.00	0.00	1,817,900.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount		0.00	91,257,711.78	(91,257,711.78)	0.00

รายงานยอดคงเหลือรายเดือน

Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH

รหัสหน่วยงาน D037

Report date : 21.01.2020

User name : D037E01

น.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report Time : 10:34:00

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
----------------	---------	-------	--------	---------

(ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี