

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : D037E01

รายงานผลการดำเนินงานภายใน  
 รหัสหน่วยงาน D037  
 ม.ราชภัฏวชิรเวศน์  
 ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 1  
 Report date : 14.12.2019  
 Report Time : 14:32:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	167,614.61	50,377.02	(2,148.00)	215,843.63
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,148.00	(2,148.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,874,289.33	2,049,851.30	(124,000.00)	20,800,140.63
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,154,687.44	(10,940,736.42)	213,951.02
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	633,071,929.27	5,505,937.10	(2,547,602.12)	636,030,264.25
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,843,859.00	554,141.53	0.00	2,398,000.53
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	11,884,446.44	(11,884,446.44)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	675,713.34	0.00	(675,713.34)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,130,983.10	0.00	0.00	1,130,983.10
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	99,000.00	(99,000.00)	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,015,924,969.82	14,449,300.00	0.00	1,030,374,269.82
1205050102 คสล. อาคาร&สิ่งป/สInf	(294,749,379.76)	0.00	0.00	(294,749,379.76)
1205050103 ส่วนปรับปรุงอาคารInf	489,000.00	99,000.00	0.00	588,000.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	534,474,716.02	45,350.00	0.00	534,520,066.02
1206170102 คสล. คุรุภัณฑ์-Interf.	(421,084,810.14)	0.00	0.00	(421,084,810.14)
1209030101 ล/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	2,889,860.00	(2,889,860.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	11,867,440.00	0.00	(11,559,440.00)	308,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(99,993.00)	2,402,190.10	(2,302,197.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,266,656.15	(6,266,656.15)	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	(49,723.15)	890,511.85	(3,708,440.90)	(2,867,652.20)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	20,550,756.72	(20,764,743.72)	(213,987.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,174.33	(1,174.33)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	262,616.26	(262,616.26)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. 53)	0.00	29,140.90	(29,140.90)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(77,917.85)	0.00	0.00	(77,917.85)
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รดรอการรับรัฐอื่น	(3,555,557.56)	0.00	0.00	(3,555,557.56)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(111,305,394.79)	2,572,602.12	(7,289,685.65)	(116,022,478.32)
2112010199 เงินประกันอื่น	(8,907,744.81)	12,500.00	(374,800.00)	(9,270,044.81)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ตสูงค่าคชจ. สุทธิ	67,832,457.68	0.00	0.00	67,832,457.68
3102010101 ร/ตสูงค่าคชจ. 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	4,344,702.60	(4,344,702.60)	0.00
4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(28,000.00)	0.00	(2,148.00)	(30,148.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(12,360,520.00)	0.00	(2,212,505.56)	(14,573,025.56)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(5,033,490.00)	0.00	(4,837,462.79)	(9,870,952.79)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(728,800.00)	0.00	(2,889,860.00)	(3,618,660.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(790,122.06)	0.00	(959,451.80)	(1,749,573.86)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,996,609.00)	722,930.00	(10,813,891.06)	(20,087,570.06)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(598,622.83)	0.00	(503,944.07)	(1,102,566.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,185,685.84)	20,273.77	(4,815,736.64)	(12,981,148.71)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(3,356,850.00)	12,500.00	(124,000.00)	(3,468,350.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(83,703.80)	0.00	(2,037,351.30)	(2,121,055.10)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(83,703.80)	0.00	(2,037,351.30)	(2,121,055.10)
4313010199 รายได้อื่น	(4,230.00)	0.00	(5,850.00)	(10,080.00)
5101010101 เงินเดือน	13,302,800.00	14,655,594.52	(1,345,330.00)	26,613,064.52
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	969,300.00	1,073,201.06	0.00	2,042,501.06
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,440.00	23,210.00	0.00	36,650.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	2,151.20	2,151.20	0.00	4,302.40
5101010113 ค่าจ้าง	1,100,769.80	1,179,778.40	0.00	2,280,548.20
5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ	368,030.00	358,046.00	0.00	726,076.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,160.00	1,160.00	0.00	2,320.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	31,780.00	32,743.29	0.00	64,523.29
5101020104 เงินสมทบ กบข.	47,670.00	49,114.94	0.00	96,784.94
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	8,545.20	8,545.20	0.00	17,090.40
5101020106 เงินสมทบปลส.-Rel	13,990.00	13,677.00	0.00	27,667.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	158,800.00	158,800.00	0.00	317,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,760.00	0.00	25,760.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	203,001.50	176,543.00	0.00	379,544.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	31,809.36	104,100.84	0.00	135,910.20
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	26,000.00	42,000.00	0.00	68,000.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	3,427,496.81	3,416,052.81	0.00	6,843,549.62
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	3,808.20	3,808.20	0.00	7,616.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	179,284.63	179,284.63	0.00	358,569.26

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : D037E01

รายงานยอดคงเหลือตามรายเดือน  
 พจนดอยกรม D037  
 ม.ภยวัญญูญงนบุรี  
 ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 3  
 Report date : 14.12.2019  
 Report Time : 14:32:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040107 เงินนำหนึ่งตกทอด	2,043,210.00	0.00	0.00	2,043,210.00
5101040108 บ้านหนึ่งดำรงชีพ	1,800,000.00	269,956.95	0.00	2,069,956.95
5101040120 บ้านหนึ่งรายเดือน	146,672.00	146,672.00	0.00	293,344.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	268,217.50	395,258.70	0.00	663,476.20
5101040205 ค่ารักษาบ้านภายใน-รัฐ	0.00	65,604.47	0.00	65,604.47
5101040207 รักษาบ้านภายใน-เอกชน	17,913.79	0.00	0.00	17,913.79
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	176,978.00	1,031,677.00	(31,720.00)	1,176,935.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	167,780.00	(40,000.00)	127,780.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,000.00	38,646.00	0.00	71,646.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,900.00	12,799.00	0.00	36,699.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	14,543.00	113,829.00	0.00	128,372.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5103020199 คชจ. เดินทางตปท.	137,867.00	13,330.00	0.00	151,197.00
5104010104 ค่าวัสดุ	756,335.03	1,604,803.68	0.00	2,361,138.71
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,024.00	206,172.37	0.00	215,196.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	99,993.00	0.00	0.00	99,993.00
5104010112 ค/จเหมาบบริการ-ภายนอก	302,860.00	287,843.07	(4,981.92)	585,721.15
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,697,946.89	0.00	2,697,946.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,865.65)	14,078.30	0.00	12,212.65
5104020107 ค่าบริการประชณีย์	(9,994.00)	22,900.00	0.00	12,906.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	85,860.00	83,800.00	0.00	169,660.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	13,550.00	526,494.00	0.00	540,044.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	85,971.92	0.00	85,971.92
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	24,567.00	25,999.00	0.00	50,566.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	76,200.00	196,950.00	0.00	273,150.00
5107010199 อุดหนุนตงง. อื่น	0.00	110,600.00	0.00	110,600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรท.	83,703.80	2,037,351.30	0.00	2,121,055.10
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	28,000.00	2,039,499.30	(2,037,351.30)	30,148.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	459,400.00	124,000.00	(12,500.00)	570,900.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	120,780,687.67	(120,780,687.67)	0.00

  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดชาย ดวงภมร  
 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี