

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D037E01

รายงานผลการดำเนินงาน
 รหัสงาน D037
 งบลงทุน/งบอุดหนุน
 ปีงบประมาณ 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 07.05.2020
 Report Time : 14:37:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	396,238.90	525,516.00	(789,446.75)	132,308.15
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	525,516.00	(525,516.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	279,497.00	(279,497.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,624,391.63	522,718.00	(15,740.00)	20,131,369.63
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	97,505.00	11,443,152.87	(11,540,657.87)	0.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	660,594,519.81	2,977,144.57	(2,417,767.01)	661,153,897.37
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,123,844.50	0.00	(264,417.50)	859,427.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	223,949.00	12,066,043.87	(12,289,992.87)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,173,609.03	0.00	0.00	1,173,609.03
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,032,051,469.82	45,000.00	0.00	1,032,096,469.82
1205050102 คลส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(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	245,800.00	(245,800.00)	0.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	775,000.00	(775,000.00)	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	9,290,537.30	(9,290,537.30)	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	539,120,415.02	8,588,002.75	(1,523,845.00)	546,184,572.77
1206170102 คลส. 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	5,364,000.00	(5,364,000.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	5,364,000.00	0.00	5,364,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(69,416.00)	11,207,621.95	(11,138,205.95)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(80,000.00)	12,933,151.95	(16,469,451.95)	(3,616,300.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(352,204.92)	2,675,331.80	(2,669,461.34)	(346,334.46)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(321,454.00)	21,014,905.23	(20,693,451.23)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,484.75	(13,484.75)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	291,826.98	(291,826.98)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	88,528.98	(88,528.98)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(78,417.85)	0.00	0.00	(78,417.85)
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : EGL_MVT_MONTH
 User name : D037E01

รายงานยอดคงเหลือฝ่ายการเงิน
 รหัสหน่วยงาน D037
 ม.ภาคใต้ภาคเหนือ
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 07.05.2020
 Report Time : 14:37:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199 อดออมรับผู้อื่น	(3,555,557.56)	0.00	0.00	(3,555,557.56)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(118,494,365.65)	2,417,767.01	(4,745,418.93)	(120,822,017.57)
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,545,122.48)	1,199,053.45	(522,718.00)	(11,868,787.03)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำสง	0.00	2,798.00	(2,798.00)	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
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(134,056.00)	0.00	0.00	(134,056.00)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(54,943,275.03)	0.00	(2,495,665.22)	(57,438,940.25)
4303010101 ร/ดคบ. เงินฝาก	(1,225,045.92)	0.00	0.00	(1,225,045.92)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(29,918,709.52)	395,776.08	(5,397,611.08)	(34,920,544.52)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,890,208.00)	0.00	(10,307,537.30)	(18,197,745.30)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,341,491.38)	324,528.85	(400,092.00)	(9,417,054.53)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(64,054,575.75)	478,370.00	(13,824,787.28)	(77,400,993.03)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,257,249.63)	0.00	0.00	(2,257,249.63)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,131,376.65)	0.00	(4,978,200.25)	(37,109,576.90)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(4,927,828.00)	0.00	(15,740.00)	(4,943,568.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,404,784.10)	0.00	(522,718.00)	(2,927,502.10)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(2,121,055.10)	0.00	0.00	(2,121,055.10)
4313010199 รายได้อื่น	(72,665.00)	0.00	(45,140.00)	(117,805.00)
5101010101 เงินเดือน	80,013,329.17	14,491,668.66	(1,111,970.00)	93,393,027.83
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	5,870,295.26	942,400.00	0.00	6,812,695.26
5101010108 ค่าล่วงเวลา	111,130.00	9,760.00	0.00	120,890.00
5101010109 เงินตอบแทนเดือนขึ้น	12,907.20	0.00	0.00	12,907.20
5101010113 ค่าจ้าง	6,816,400.20	1,098,485.00	0.00	7,914,885.20
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,162,219.00	735,780.00	(368,470.00)	2,529,529.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,960.00	1,160.00	0.00	8,120.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	194,623.30	32,461.17	0.00	227,084.47
5101020104 เงินสมทบ กบข.	291,934.96	48,691.76	0.00	340,626.72
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	50,106.60	8,607.90	0.00	58,714.50
5101020106 เงินสมทบป.ป.ด. -Rel	82,272.00	11,192.00	(2,798.00)	90,666.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	192,000.00	32,000.00	0.00	224,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตัวตน.	952,800.00	317,600.00	(158,800.00)	1,111,600.00
5101020116 เงินสมทบท. เงินทด	143,443.00	0.00	0.00	143,443.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	206,204.75	6,250.00	0.00	212,454.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	1,329,402.10	248,660.25	0.00	1,578,062.35
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	483,415.34	80,037.35	0.00	563,452.69
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	164,000.00	40,000.00	0.00	204,000.00
5101040102 บ้านปลูกคดี	20,629,408.06	3,437,817.41	0.00	24,067,225.47
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	22,849.20	3,808.20	0.00	26,657.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,075,707.78	179,284.63	0.00	1,254,992.41
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 บ้านหนึ่งจังหวังชีพ	2,569,956.95	0.00	0.00	2,569,956.95
5101040120 บ้านหนึ่งรายเดือน	880,032.00	146,672.00	0.00	1,026,704.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านถนอม-รัฐ	2,163,984.05	527,243.25	0.00	2,691,227.30
5101040205 ค่ารักษาบ้านถนอม-ใน-รัฐ	292,738.90	48,113.36	0.00	340,852.26
5101040207 รักษาบ้านถนอม-ใน-เอกชน	35,827.58	0.00	0.00	35,827.58
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	4,737,217.10	67,804.00	0.00	4,805,021.10
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	1,996,773.44	191,564.00	0.00	2,188,337.44
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,285,855.00	10,120.00	0.00	1,295,975.00
5103010103 ค่าที่พัก	745,219.00	17,300.00	0.00	762,519.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	643,701.79	15,111.00	0.00	658,812.79
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	364,500.00	0.00	0.00	364,500.00
5103020103 ค่าที่พัก	552,816.00	0.00	0.00	552,816.00
5103020199 คชจ. เดินทางตปท.	963,868.00	0.00	0.00	963,868.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,061,973.32	1,207,582.25	(205,873.55)	8,063,682.02
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	687,265.81	418,407.15	0.00	1,105,672.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	299,773.00	0.00	0.00	299,773.00
5104010112 ค/จ. เหนมาบริการ-ภายนอก	3,931,932.51	2,704,076.00	(137,697.00)	6,498,311.51
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,015,836.47	0.00	0.00	6,015,836.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	55,355.79	13,012.06	0.00	68,367.85
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	173,195.00	0.00	0.00	173,195.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	63,090.00	9,629.00	0.00	72,719.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	146,976.35	0.00	0.00	146,976.35
5104030206 คุ้มครองต่ำกว่าเกณฑ์	1,623,739.00	1,720,488.30	(261,536.00)	3,082,691.30
5104030207 คชจ. ในกาประชุม	1,775,094.00	182,485.00	0.00	1,957,579.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,808.00	8,890.00	0.00	12,698.00
5104030216 ค่าวิจัย&พัฒนา-นอก	392,000.00	106,150.00	0.00	498,150.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	455,696.92	56,030.00	0.00	511,726.92
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	689,655.00	160,528.00	0.00	850,183.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,730,690.00	271,000.00	0.00	3,001,690.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : D037E01

รายงานยอดคงเหลือรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D037
ม.ราชภัฏวชิรเวศน์
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 07.05.2020
Report Time : 14:37:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	902,270.00	993,100.00	(5,100.00)	1,890,270.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,676.00	2,798.00	0.00	4,474.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภก.	2,404,784.10	522,718.00	0.00	2,927,502.10
5210010103 T/E-โอนร/ตย/ตให้บภ.	164,904.00	0.00	0.00	164,904.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	2,030,378.00	15,740.00	0.00	2,046,118.00
5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	317,600.00	(317,600.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	142,514,899.09	(142,514,899.09)	0.00

(ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี