

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D037E01

วันที่ออกรายงาน : 09.06.2020
 เวลา : 09:22:05
 วันที่ : 09.06.2020

Page No. : 1
 Report date : 09.06.2020
 Report Time : 09:22:05

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 132,308.15 | 204,190.00 | (232,004.24) | 104,493.91 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 204,190.00 | (204,190.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 20,131,369.63 | 211,738.00 | (1,074,582.00) | 19,268,525.63 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม. | 0.00 | 10,821,120.10 | (10,821,120.10) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 661,153,897.37 | 6,319,180.40 | (2,243,872.89) | 665,229,204.88 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 859,427.00 | 314,177.00 | 0.00 | 1,173,604.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 10,821,120.10 | (10,821,120.10) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 1,173,609.03 | 3,437.00 | 0.00 | 1,177,046.03 |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 536,082.00 | (536,082.00) | 0.00 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 998,000.00 | (998,000.00) | 0.00 |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 1,032,096,469.82 | 998,000.00 | 0.00 | 1,033,094,469.82 |
| 1205050102 คสล. อาคาร&สิ่งป/สInf | (294,749,379.76) | 0.00 | 0.00 | (294,749,379.76) |
| 1205050103 ส่วนปรับปรุงอาคารInf | 588,000.00 | 321,100.00 | 0.00 | 909,100.00 |
| 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 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 85,000.00 | (85,000.00) | 0.00 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 300,000.00 | (300,000.00) | 0.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 6,628,990.00 | (6,628,990.00) | 0.00 |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 546,184,572.77 | 6,213,090.00 | 0.00 | 552,397,662.77 |
| 1206170102 คสล. ครุภัณฑ์-Interf. | (421,084,810.14) | 0.00 | 0.00 | (421,084,810.14) |
| 1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 1,548,900.00 | 839,950.00 | 0.00 | 2,388,850.00 |
| 1209040102 intangibleไม่ระบุตัด | (66,238.36) | 0.00 | 0.00 | (66,238.36) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 5,364,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,364,000.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 13,110,470.00 | (13,110,470.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,616,300.00) | 14,569,553.20 | (12,583,666.20) | (1,630,413.00) |
| 2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ | (346,334.46) | 2,094,463.32 | (2,311,288.96) | (563,160.10) |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 20,201,535.57 | (20,201,535.57) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 20,832.92 | (20,832.92) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 366,986.11 | (366,986.11) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ (53) | 0.00 | 97,492.76 | (97,492.76) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (78,417.85) | 0.00 | 0.00 | (78,417.85) |

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D037E01

รายงานยอดคงเหลือตามรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D037
 ม.รายวิชาการบัญชี
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 09.06.2020
 Report Time : 09:22:05

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 2104010101 อดผ่านคืนรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109010199 อดรอการรับรู้อื่น | (3,555,557.56) | 0.00 | 0.00 | (3,555,557.56) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (120,822,017.57) | 2,243,872.89 | (5,787,016.89) | (124,365,161.57) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (11,868,787.03) | 5,500.00 | (1,115,514.50) | (12,978,801.53) |
| 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 | 7,548.00 | (7,548.00) | 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 | (57,438,940.25) | 0.00 | (2,804,188.94) | (60,243,129.19) |
| 4303010101 ร/ดคบ. เงินฝาก | (1,225,045.92) | 0.00 | 0.00 | (1,225,045.92) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (34,920,544.52) | 0.00 | (5,909,661.67) | (40,830,206.19) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (18,197,745.30) | 0.00 | (10,890,390.00) | (29,088,135.30) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (9,417,054.53) | 158,800.00 | (472,490.72) | (9,730,745.25) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (77,400,993.03) | 0.00 | (12,256,898.49) | (89,657,891.52) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (2,257,249.63) | 0.00 | 0.00 | (2,257,249.63) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (37,109,576.90) | 164,682.51 | (4,615,292.77) | (41,560,187.16) |
| 4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก | (4,943,568.00) | 0.00 | (1,074,582.00) | (6,018,150.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,927,502.10) | 0.00 | (211,738.00) | (3,139,240.10) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (2,121,055.10) | 0.00 | (7,548.00) | (2,128,603.10) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (117,805.00) | 0.00 | (4,785.00) | (122,590.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 93,393,027.83 | 14,758,255.16 | (1,195,045.16) | 106,956,237.83 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 6,812,695.26 | 1,503,845.16 | 0.00 | 8,316,540.42 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 120,890.00 | 4,200.00 | 0.00 | 125,090.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 12,907.20 | 6,398.72 | 0.00 | 19,305.92 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 7,914,885.20 | 1,102,841.40 | 0.00 | 9,017,726.60 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนหนง.ราชการ | 2,529,529.00 | 367,310.00 | 0.00 | 2,896,839.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 8,120.00 | 1,160.00 | 0.00 | 9,280.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 227,084.47 | 33,644.80 | 0.00 | 260,729.27 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 340,626.72 | 50,467.20 | 0.00 | 391,093.92 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 58,714.50 | 8,941.50 | 0.00 | 67,656.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 90,666.00 | 11,192.00 | 0.00 | 101,858.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 224,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 256,000.00 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 1,111,600.00 | 317,600.00 | (158,800.00) | 1,270,400.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D037E01

รายงานยอดคงเหลือตามบัญชี
 รหัสหน่วยงาน D037
 ม.วิทยุกระจายเสียง
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 09.06.2020
 Report Time : 09:22:05

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5101020116 เงินสมทบท.เงินทด | 143,443.00 | 0.00 | 0.00 | 143,443.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 212,454.75 | 0.00 | 0.00 | 212,454.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,578,062.35 | 120,915.50 | (147,292.00) | 1,551,685.85 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 563,452.69 | 483,867.92 | 0.00 | 1,047,320.61 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 204,000.00 | 28,000.00 | (10,000.00) | 222,000.00 |
| 5101040102 บำนาญปกติ | 24,067,225.47 | 3,437,817.41 | 0.00 | 27,505,042.88 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 26,657.40 | 3,808.20 | 0.00 | 30,465.60 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 1,254,992.41 | 179,284.63 | 0.00 | 1,434,277.04 |
| 5101040106 เงินบำนาญ | 50,180.00 | 0.00 | 0.00 | 50,180.00 |
| 5101040107 เงินบำนาญคงค้าง | 2,043,210.00 | 0.00 | 0.00 | 2,043,210.00 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 2,569,956.95 | 0.00 | 0.00 | 2,569,956.95 |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 1,026,704.00 | 146,672.00 | 0.00 | 1,173,376.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 2,691,227.30 | 477,590.82 | (60,891.75) | 3,107,926.37 |
| 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 340,852.26 | 79,292.18 | 0.00 | 420,144.44 |
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 35,827.58 | 0.00 | 0.00 | 35,827.58 |
| 5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ | 4,805,021.10 | 74,057.00 | 0.00 | 4,879,078.10 |
| 5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก | 2,188,337.44 | 72,010.00 | 0.00 | 2,260,347.44 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,295,975.00 | 2,010.00 | 0.00 | 1,297,985.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 762,519.00 | 10,260.00 | 0.00 | 772,779.00 |
| 5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท. | 658,812.79 | 3,913.00 | (10,260.00) | 652,465.79 |
| 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. เดินทางปท. | 963,868.00 | 0.00 | 0.00 | 963,868.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 8,063,682.02 | 1,442,086.65 | (62,905.00) | 9,442,863.67 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,105,672.96 | 155,365.00 | 0.00 | 1,261,037.96 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 299,773.00 | 0.00 | 0.00 | 299,773.00 |
| 5104010112 ค/จเนมาบริการ-ภายนอก | 6,498,311.51 | 2,478,585.00 | 0.00 | 8,976,896.51 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 6,015,836.47 | 935,172.57 | 0.00 | 6,951,009.04 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 68,367.85 | 9,065.04 | 0.00 | 77,432.89 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 173,195.00 | 0.00 | 0.00 | 173,195.00 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 72,719.00 | 6,409.00 | 0.00 | 79,128.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 146,976.35 | 0.00 | 0.00 | 146,976.35 |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,082,691.30 | 234,710.00 | 0.00 | 3,317,401.30 |
| 5104030207 คชจ. ในการประชุม | 1,957,579.00 | 258,600.00 | 0.00 | 2,216,179.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 12,698.00 | 0.00 | 0.00 | 12,698.00 |
| 5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 498,150.00 | 66,000.00 | 0.00 | 564,150.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 511,726.92 | 3,520.00 | 0.00 | 515,246.92 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 850,183.00 | 117,493.00 | 0.00 | 967,676.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : D037E01

รายงานยอดคงเหลือรายงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D037
ส. ภาควิชาบัญชี
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 09.06.2020
Report Time : 09:32:05

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,001,690.00 | 245,300.00 | 0.00 | 3,246,990.00 |
| 5107010199 อุดหนุนคณง. อื่น | 1,890,270.00 | 23,000.00 | 0.00 | 1,913,270.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน | 4,474.00 | 0.00 | 0.00 | 4,474.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สภก. | 2,927,502.10 | 211,738.00 | 0.00 | 3,139,240.10 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บค. | 164,904.00 | 7,548.00 | (7,548.00) | 164,904.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,046,118.00 | 1,074,582.00 | 0.00 | 3,120,700.00 |
| 5210010112 T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 8,448,022.12 | (8,448,022.12) | 0.00 |
| 5301010103 หักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 6,866,418.92 | (6,866,418.92) | 0.00 |
| Total Amount | 0.00 | 144,762,071.78 | (144,762,071.78) | 0.00 |

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดชาย ดวงภมร)

รองอธิการบดี รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี