

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	104,493.91	151,022.22	(61,511.00)	194,005.13
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	61,511.00	(61,511.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,268,525.63	59,711.00	0.00	19,328,236.63
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,567,571.29	(12,567,571.29)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	665,229,204.88	4,585,227.80	(2,257,270.36)	667,557,162.32
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,173,604.00	1,415,702.00	0.00	2,589,306.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	15,792,486.29	(15,792,486.29)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,177,046.03	0.00	0.00	1,177,046.03
1205020102 พักรักษาสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักรักษาปรับปรุงอาคาร	0.00	104,500.00	(104,500.00)	0.00
1205040102 พักรักษาปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,033,094,469.82	0.00	0.00	1,033,094,469.82
1205050102 คลล. อาคาร&สิ่งป/สInf	(294,749,379.76)	0.00	0.00	(294,749,379.76)
1205050103 ส่วนปรับปรุงอาคารInf	909,100.00	104,500.00	0.00	1,013,600.00
1206010102 พักรักษาสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 พักรักษาที่ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักรักษาโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักรักษาเฟอร์นิเจอร์	0.00	919,500.00	(919,500.00)	0.00
1206110102 พักรักษาการศึกษา	0.00	8,454,605.00	(8,454,605.00)	0.00
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	552,397,662.77	8,099,900.00	(739,800.00)	559,757,762.77
1206170102 คลล คุรุภัณฑ์-Interf.	(421,084,810.14)	0.00	0.00	(421,084,810.14)
1209030101 ล/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,388,850.00	386,950.00	0.00	2,775,800.00
1209040102 intangibleไม่ระบุตัว	(66,238.36)	0.00	0.00	(66,238.36)
1211010102 พักรักษาระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	5,364,000.00	0.00	0.00	5,364,000.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,511,002.00	(12,739,468.00)	(228,466.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,630,413.00)	12,316,375.00	(10,821,033.10)	(135,071.10)
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	(563,160.10)	2,422,374.13	(1,999,498.85)	(140,284.82)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	28,434,155.05	(28,434,155.05)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	5,325.00	(5,325.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	397,216.05	(397,216.05)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	94,575.27	(94,575.27)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(78,417.85)	0.00	0.00	(78,417.85)
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสังคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	(3,555,557.56)	0.00	0.00	(3,555,557.56)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(124,365,161.57)	2,257,270.36	(3,502,846.10)	(125,610,737.31)
2112010199 เงินประกันอื่น	(12,978,801.53)	0.00	(75,896.48)	(13,054,698.01)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สุทธิ	67,832,457.68	0.00	0.00	67,832,457.68
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ. 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	(60,243,129.19)	0.00	(3,657,700.00)	(63,900,829.19)
4303010101 ร/ดค.บ. เงินฝาก	(1,225,045.92)	0.00	(2,156,170.11)	(3,381,216.03)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(40,830,206.19)	0.00	(5,505,370.59)	(46,335,576.78)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(29,088,135.30)	0.00	(8,561,805.00)	(37,649,940.30)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,730,745.25)	13,945.00	(1,017,108.36)	(10,733,908.61)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(89,657,891.52)	3,226,982.00	(18,075,493.27)	(104,506,402.79)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,257,249.63)	0.00	0.00	(2,257,249.63)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(41,560,187.16)	1,750.00	(5,193,158.78)	(46,751,595.94)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(6,018,150.00)	0.00	0.00	(6,018,150.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,139,240.10)	0.00	(59,711.00)	(3,198,951.10)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(2,128,603.10)	0.00	0.00	(2,128,603.10)
4313010199 รายได้อื่น	(122,590.00)	0.00	(22,090.00)	(144,680.00)
5101010101 เงินเดือน	106,956,237.83	21,322,747.00	(7,772,527.00)	120,506,457.83
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	8,316,540.42	2,401,207.58	0.00	10,717,748.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	125,090.00	420.00	0.00	125,510.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	19,305.92	5,138.12	(1,938.76)	22,505.28
5101010113 ค่าจ้าง	9,017,726.60	1,005,532.40	0.00	10,023,259.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,896,839.00	357,910.00	0.00	3,254,749.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,280.00	1,160.00	0.00	10,440.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	260,729.27	32,666.40	0.00	293,395.67
5101020104 เงินสมทบ กบข.	391,093.92	48,999.60	0.00	440,093.52
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	67,656.00	8,774.70	0.00	76,430.70
5101020106 เงินสมทบป.ปล.-Rel	101,858.00	27,890.00	(13,945.00)	115,803.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	256,000.00	32,000.00	0.00	288,000.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน .	1,270,400.00	317,600.00	(158,800.00)	1,429,200.00
5101020116 เงินสมทบกท . เงินทด	143,443.00	0.00	0.00	143,443.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	212,454.75	1,100.00	0.00	213,554.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ . รัฐ	1,551,685.85	115,258.00	0.00	1,666,943.85
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ . รัฐ	1,047,320.61	0.00	0.00	1,047,320.61
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	222,000.00	24,734.00	0.00	246,734.00
5101040102 บ้านญาติ	27,505,042.88	3,437,817.41	0.00	30,942,860.29
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	30,465.60	3,808.20	0.00	34,273.80
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,434,277.04	179,284.63	0.00	1,613,561.67
5101040106 เงินบ้านเน็จ	50,180.00	0.00	0.00	50,180.00
5101040107 เงินบ้านเน็จตกทอด	2,043,210.00	0.00	0.00	2,043,210.00
5101040108 บ้านเน็จดำรงชีพ	2,569,956.95	0.00	0.00	2,569,956.95
5101040120 บ้านเน็จรายเดือน	1,173,376.00	146,672.00	0.00	1,320,048.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านญาติ-รัฐ	3,107,926.37	367,325.75	(650.00)	3,474,602.12
5101040205 ค่ารักษาบ้านญาติ-ใน-รัฐ	420,144.44	140,284.82	0.00	560,429.26
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	35,827.58	0.00	0.00	35,827.58
5102010199 คชจ . ออมทรัพย์ในประเทศ	4,879,078.10	328,844.00	(1,800.00)	5,206,122.10
5102030199 คชจ . ผักออมทรัพย์-ภายนอก	2,260,347.44	959,111.09	0.00	3,219,458.53
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,297,985.00	2,880.00	0.00	1,300,865.00
5103010103 ค่าที่พัก	772,779.00	0.00	0.00	772,779.00
5103010199 คชจ . เดินทางภายในปท .	652,465.79	1,042.00	0.00	653,507.79
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	9,442,863.67	1,050,658.09	(106,430.00)	10,387,091.76
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,261,037.96	354,792.52	(93,600.00)	1,522,230.48
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	299,773.00	0.00	0.00	299,773.00
5104010112 ค/จเนมาบริการ-ภายนอก	8,976,896.51	1,157,196.00	(782.00)	10,133,310.51
5104020101 ค่าไฟฟ้า	6,951,009.04	1,038,749.00	0.00	7,989,758.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	77,432.89	11,136.94	0.00	88,569.83
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	173,195.00	0.00	0.00	173,195.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	79,128.00	8,649.00	0.00	87,777.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	146,976.35	0.00	0.00	146,976.35
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	3,317,401.30	1,020,735.00	(132,000.00)	4,206,136.30
5104030207 คชจ . ในการประชุม	2,216,179.00	240,135.00	0.00	2,456,314.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	12,698.00	0.00	0.00	12,698.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	564,150.00	70,250.00	0.00	634,400.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	515,246.92	90,357.00	0.00	605,603.92

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

รายงานแบบทดสอบหน่วยงานขายเดือน  
พนักงานขาย D037  
พ.ร.ก.วิ.ก.ญ.จ.นบุรี  
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

Page No. : 4  
Report date : 09.07.2020  
Report Time : 15:35:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	967,676.00	21,175.00	0.00	988,851.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,246,990.00	780,140.00	0.00	4,027,130.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,913,270.00	0.00	0.00	1,913,270.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	4,474.00	1,800.00	0.00	6,274.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,139,240.10	59,711.00	0.00	3,198,951.10
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	164,904.00	0.00	0.00	164,904.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,120,700.00	0.00	0.00	3,120,700.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	165,524.00	(165,524.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	151,727,172.71	(151,727,172.71)	0.00

(ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี