

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

รหัสหน่วยงาน D037

Report date : 08.10.2020

User name : D037E01

ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report Time : 13:40:40

ประจํางวด 012 ถึง 012 ประจําปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	137,196.62	58,495.00	(188,016.90)	7,674.72
1101010112 หักเงินนํ้า	0.00	58,495.00	(58,495.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,328,236.63	682,621.20	(13,606.00)	19,997,251.83
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,935,275.34	(16,935,275.34)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	670,145,676.90	8,560,733.09	(2,241,875.08)	676,464,534.91
1102010102 ล/นเงินออม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินออม-นอก พ.บ.	5,489,885.16	0.00	(4,646,032.12)	843,853.04
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	17,242,527.38	(17,047,675.34)	194,852.04
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,177,046.03	907,543.00	0.00	2,084,589.03
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	445,900.00	(445,900.00)	0.00
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 หักตั้งปลูกสร้าง	0.00	611,300.00	(611,300.00)	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,034,191,954.61	611,300.00	0.00	1,034,803,254.61
1205050102 คตส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(294,749,379.76)	0.00	0.00	(294,749,379.76)
1205050103 ส่วนปรับปรุงอาคารInf	3,996,887.52	363,700.00	0.00	4,360,587.52
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,489,000.00	(1,489,000.00)	0.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	267,607.00	(267,607.00)	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	571,278,144.22	2,420,747.00	0.00	573,698,891.22
1206170102 คตส.ครุภัณฑ์-Interf.	(421,084,810.14)	0.00	0.00	(421,084,810.14)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,775,800.00	0.00	0.00	2,775,800.00
1209040102 intangibleไม่มีระบุตัด	(66,238.36)	0.00	0.00	(66,238.36)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	54,975,040.00	(54,975,040.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	39,969,982.00	54,975,040.00	0.00	94,945,022.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(428,000.00)	53,977,255.86	(67,509,069.69)	(13,959,813.83)
2101010103 รับสินค้า / ใบสําคัญ	(3,743,494.46)	67,704,099.89	(63,960,605.43)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(814,876.22)	1,554,540.06	(3,699,077.81)	(2,959,413.97)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสําคัญค้างจ่าย	0.00	26,705,949.44	(26,900,801.48)	(194,852.04)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	34,541.05	(34,541.05)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	301,746.28	(301,746.28)	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

รหัสหน่วยงาน D037

Report date : 08.10.2020

User name : D037E01

ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report Time : 13:40:40

ประจํางวด 012 ถึง 012 ประจําปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	456,955.34	(456,955.34)	0.00
2102040199 ห้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(78,417.85)	0.00	0.00	(78,417.85)
2104010101 รดแผ่นดินรอนอํห่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	(3,555,557.56)	0.00	0.00	(3,555,557.56)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(130,269,901.99)	2,241,875.08	(9,196,502.66)	(137,224,529.57)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,618,097.71)	0.00	(125,494.55)	(13,743,592.26)
2116010104 เบิกเกินรอนอํห่ง	0.00	10,185.00	(10,185.00)	0.00
3101010101 ร/คชุงคํทชจ.ศทฐิ	67,832,457.68	0.00	0.00	67,832,457.68
3102010101 ร/คชุงคํทชจ.ตตตม	(1,267,372,440.74)	0.00	0.00	(1,267,372,440.74)
3102010102 ผลตตตมแกํไขมคคผลลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(163,285,859.15)	0.00	0.00	(163,285,859.15)
4201020199 ร/คคําปรับอื่น	(311,200.00)	634,311.20	(323,111.20)	0.00
4202030105 ร/คคําของเบคคตลคค	(71,848.00)	0.00	0.00	(71,848.00)
4205010110 รายรับจากขายครุคคคค	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจําย	(134,056.00)	0.00	0.00	(134,056.00)
4301020107 ร/คครรวมเนียมการศคคษา	(74,450,586.72)	0.00	(3,541,796.66)	(77,992,383.38)
4303010101 ร/คคค.เงินฝาก	(3,419,566.87)	0.00	(612,470.71)	(4,032,037.58)
4307010103 TR-รับงบบคคกลาง	(57,132,912.45)	112,400.00	(5,358,934.20)	(62,379,446.65)
4307010104 TR-รับงบบคคทุน	(85,749,605.61)	0.00	(47,762,847.00)	(133,512,452.61)
4307010105 TR-รับงบบคคํนงงาน	(11,426,037.33)	0.00	(375,864.36)	(11,801,901.69)
4307010106 TR-รับงบบคคคคคค	(136,199,654.82)	0.00	(21,730,153.79)	(157,929,808.61)
4307010107 TR-รับงบบคคจํายอื่น	(2,265,039.63)	0.00	(10,618.00)	(2,275,657.63)
4307010108 TR-รับงบบคคกลาง	(59,264,798.85)	0.00	(7,503,685.25)	(66,768,484.10)
4308010101 TR-ศรค.รับเงินนอก	(6,018,150.00)	0.00	(13,606.00)	(6,031,756.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,198,951.10)	0.00	(682,621.20)	(3,881,572.30)
4313010103 รายคําคําปรับ	(2,128,603.10)	0.00	(634,311.20)	(2,762,914.30)
4313010199 รายคําคําอื่น	(161,280.00)	0.00	(60,160.00)	(221,440.00)
5101010101 เงินเคคค	147,634,457.51	14,302,544.20	(754,759.20)	161,182,242.51
5101010103 เงินประจําอํทอํนคค	13,197,601.00	1,206,844.20	(5,782.00)	14,398,663.20
5101010108 คําคํวงเวลา	171,800.00	61,190.00	0.00	232,990.00
5101010109 เงินคคคคคคคคคคคค	28,904.00	3,199.36	0.00	32,103.36
5101010113 คําคํจําง	12,061,439.80	1,127,241.40	(112,400.00)	13,076,281.20
5101010115 คําคคคคคคคคคคคคคคคค	3,999,771.00	385,310.00	0.00	4,385,081.00
5101010116 เงินคําคคคคคคคคคค	12,760.00	1,160.00	0.00	13,920.00
5101020101 เงินชํวยเหลือ-คคค	101,988.60	0.00	0.00	101,988.60
5101020103 เงินชคคคคคคคคคคคคคคคค	359,568.07	33,506.00	0.00	393,074.07
5101020104 เงินคคคคคคคคคคคค	539,352.12	50,259.00	0.00	589,611.12
5101020105 เงินคคคคคคคคคคคค	93,980.10	8,774.70	0.00	102,754.80

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH

รหัสหน่วยงาน D037

Report date : 08.10.2020

User name : D037E01

ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

Report Time : 13:40:40

ประจํางวด 012 ถึง 012 ประจําปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปศ. - Rel	144,533.00	5,895.00	0.00	150,428.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	352,000.00	32,000.00	0.00	384,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจําคน.	1,746,800.00	158,800.00	0.00	1,905,600.00
5101020116 เงินสมทบกท. เงินทด	143,443.00	0.00	0.00	143,443.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	401,760.75	111,336.75	0.00	513,097.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,363,488.10	549,438.25	0.00	2,912,926.35
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,234,564.24	0.00	0.00	1,234,564.24
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	300,338.00	15,410.00	0.00	315,748.00
5101040102 บัญชีปกติ	37,819,965.08	3,431,866.01	0.00	41,251,831.09
5101040104 ผู้ช่วยรับเบียดหัว	41,890.20	3,808.20	0.00	45,698.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,977,591.93	180,476.63	0.00	2,158,068.56
5101040106 เงินบํารุง	513,322.00	0.00	0.00	513,322.00
5101040107 เงินบํารุงคอกทอด	2,043,210.00	556,098.00	0.00	2,599,308.00
5101040108 บัญชีคํารงชีพ	2,869,956.95	400,000.00	0.00	3,269,956.95
5101040120 บัญชีรายเดือน	1,613,392.00	146,672.00	0.00	1,760,064.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	4,352,711.12	170,445.25	0.00	4,523,156.37
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	1,419,221.80	19,797.95	0.00	1,439,019.75
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	0.00	3,006.50	0.00	3,006.50
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	35,827.58	17,913.79	0.00	53,741.37
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	7,821,691.66	2,809,702.04	0.00	10,631,393.70
5102030199 คง.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,343,077.53	3,696,588.00	0.00	11,039,665.53
5103010102 ค่าเบียดเลี้ยง	1,320,333.00	260,030.00	0.00	1,580,363.00
5103010103 ค่าที่หัก	783,474.00	153,205.00	0.00	936,679.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	698,559.15	60,934.75	0.00	759,493.90
5103020102 ค่าเบียดเลี้ยง	364,500.00	0.00	0.00	364,500.00
5103020103 ค่าที่หัก	552,816.00	0.00	0.00	552,816.00
5103020199 คง.เดินทางคปท.	1,101,338.00	0.00	0.00	1,101,338.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,902,484.27	5,117,473.68	(541,206.00)	17,478,751.95
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บํารุง	2,424,803.45	604,332.12	0.00	3,029,135.57
5104010110 ค่าเรือเพลิง	349,764.00	49,960.00	0.00	399,724.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,933,739.77	3,799,438.25	(783,472.25)	14,949,705.77
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,224,295.90	2,959,413.97	0.00	13,183,709.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	109,628.02	13,225.58	0.00	122,853.60
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	148,195.00	856.00	0.00	149,051.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	135,017.00	12,360.60	0.00	147,377.60
5104030203 ค่าเบียดประกันภัย	48,592.12	0.00	0.00	48,592.12
5104030206 จัดหาส/ทคํากว่าเกณฑ์	5,653,855.80	430,897.50	0.00	6,084,753.30
5104030207 คง.ในการประชุม	3,009,724.00	363,039.00	0.00	3,372,763.00

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

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D037  
ม.ราชภัฏกาญจนบุรี  
ประจํางวด 012 ถึง 012 ประจําปี 2020

Page No. : 4  
Report date : 08.10.2020  
Report Time : 13:40:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	32,898.00	313,640.00	0.00	346,538.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	755,650.00	28,000.00	0.00	783,650.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,028,978.67	1,021,196.00	(10,300.00)	2,039,874.67
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,903,300.00	77,060.00	0.00	1,980,360.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,891,670.00	655,060.00	0.00	5,546,730.00
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	1,980,000.00	990,000.00	0.00	2,970,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	2,611,550.00	799,100.00	0.00	3,410,650.00
5209010112 T/E เบิกเกินตั้งกิน	133,768.66	10,185.00	0.00	143,953.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,198,951.10	682,621.20	0.00	3,881,572.30
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	517,104.00	323,111.20	(634,311.20)	205,904.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,120,700.00	13,606.00	0.00	3,134,306.00
5210010112 T/Eรายได้รอนั้ห่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>362,567,212.29</b>	<b>(362,567,212.29)</b>	<b>0.00</b>

ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี