

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D037E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D037
 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 10.09.2020
 Report Time : 13:04:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	386,495.37	186,041.09	(435,339.84)	137,196.62
1101010112 หักเงินนํ้า	0.00	186,041.09	(186,041.09)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	11,564.00	(11,564.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,328,236.63	0.00	0.00	19,328,236.63
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	469,451.00	15,168,575.30	(15,638,026.30)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	669,414,086.93	2,987,587.49	(2,255,997.52)	670,145,676.90
1102010102 ล/นเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินอื่น-นอก ธพ.	4,436,712.00	1,053,173.16	0.00	5,489,885.16
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	15,465,075.30	(15,465,075.30)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จำยอ้วงหน้า	1,177,046.03	0.00	0.00	1,177,046.03
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 หักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 หักตั้งปลูกสร้าง	0.00	428,000.00	(428,000.00)	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,034,191,954.61	0.00	0.00	1,034,191,954.61
1205050102 คสด.อาคาร&สิ่งป/สInf	(294,749,379.76)	0.00	0.00	(294,749,379.76)
1205050103 ส่วนปรับปรุงอาคารInf	3,568,887.52	428,000.00	0.00	3,996,887.52
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,377,000.00	(2,377,000.00)	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	579,000.00	(579,000.00)	0.00
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	7,125,000.00	(7,125,000.00)	0.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	562,647,094.27	9,472,649.95	(841,600.00)	571,278,144.22
1206170102 คสด 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	25,789,057.00	(25,789,057.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	18,491,965.00	25,789,057.00	(4,311,040.00)	39,969,982.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	30,636,478.55	(31,064,478.55)	(428,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,264,242.90)	31,423,474.55	(33,913,906.11)	(3,754,674.46)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(231,159.95)	2,562,773.50	(3,146,489.77)	(814,876.22)
2102040101 สาธารณูปโภคข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	(469,451.00)	24,934,007.20	(24,464,556.20)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,779.56	(12,779.56)	0.00
2102040104 W/H tax -คจค 1	0.00	322,035.26	(322,035.26)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D037E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D037
 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 10.09.2020
 Report Time : 13:04:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax - กงด.นิติ(53)	0.00	269,449.37	(269,449.37)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	(78,417.85)	0.00	0.00	(78,417.85)
2104010101 รดแผ่นดินรอนอ์ตั้งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รดรอการรับอ์อื่น	(3,555,557.56)	0.00	0.00	(3,555,557.56)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(127,272,334.56)	2,255,997.52	(5,253,564.95)	(130,269,901.99)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,645,994.53)	27,896.82	0.00	(13,618,097.71)
2116010104 เบิกเกินรอนอ์ตั้ง	0.00	127,494.66	(127,494.66)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่อทงอ.สุทธิ	67,832,457.68	0.00	0.00	67,832,457.68
3102010101 ร/คสูงค่อทงอ.สะสม	(1,267,498,947.56)	126,506.82	0.00	(1,267,372,440.74)
3102010102 ผลสะสมกัไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(165,773,599.03)	2,487,739.88	0.00	(163,285,859.15)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(311,200.00)	(311,200.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(30,848.00)	0.00	(41,000.00)	(71,848.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลืออ่าย	(134,056.00)	0.00	0.00	(134,056.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(69,838,079.19)	0.00	(4,612,507.53)	(74,450,586.72)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(3,429,035.20)	9,468.33	0.00	(3,419,566.87)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(51,765,053.77)	0.00	(5,367,858.68)	(57,132,912.45)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(56,808,477.21)	0.00	(28,941,128.40)	(85,749,605.61)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(11,079,597.97)	0.00	(346,439.36)	(11,426,037.33)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(119,601,668.07)	463,918.00	(17,061,904.75)	(136,199,654.82)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,257,249.63)	0.00	(7,790.00)	(2,265,039.63)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(52,821,764.11)	0.00	(6,443,034.74)	(59,264,798.85)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(6,018,150.00)	0.00	0.00	(6,018,150.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,198,951.10)	0.00	0.00	(3,198,951.10)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(2,128,603.10)	0.00	0.00	(2,128,603.10)
4313010199 รายได้อื่น	(147,750.00)	0.00	(13,530.00)	(161,280.00)
5101010101 เงินเดือน	134,054,047.83	14,422,267.68	(841,858.00)	147,634,457.51
5101010103 เงินประจำอ์อื่นหนึ่ง	11,856,948.00	1,648,717.00	(308,064.00)	13,197,601.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	156,550.00	15,250.00	0.00	171,800.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	25,704.64	3,199.36	0.00	28,904.00
5101010113 ค่าจ้าง	11,040,669.40	1,020,770.40	0.00	12,061,439.80
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	3,615,978.00	384,953.00	(1,160.00)	3,999,771.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	11,600.00	1,160.00	0.00	12,760.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	101,988.60	0.00	0.00	101,988.60
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	326,062.07	33,506.00	0.00	359,568.07
5101020104 เงินสมทบ กบข.	489,093.12	50,259.00	0.00	539,352.12
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	85,205.40	8,774.70	0.00	93,980.10

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D037E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D037
 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 10.09.2020
 Report Time : 13:04:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปศ. - Rel	129,793.00	14,740.00	0.00	144,533.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	320,000.00	32,000.00	0.00	352,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,588,000.00	317,600.00	(158,800.00)	1,746,800.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	143,443.00	0.00	0.00	143,443.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	286,920.75	114,840.00	0.00	401,760.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	1,887,833.35	475,654.75	0.00	2,363,488.10
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.รัฐ	1,203,543.29	31,020.95	0.00	1,234,564.24
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	266,144.00	34,194.00	0.00	300,338.00
5101040102 บัญชีปกติ	34,405,645.50	3,431,866.01	(17,546.43)	37,819,965.08
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	38,082.00	3,808.20	0.00	41,890.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,797,115.30	180,476.63	0.00	1,977,591.93
5101040106 เงินบ่อน้ำ	456,172.00	57,150.00	0.00	513,322.00
5101040107 เงินบ่อน้ำคอกทอด	2,043,210.00	0.00	0.00	2,043,210.00
5101040108 บ่อน้ำจืดจิ้งจอก	2,669,956.95	200,000.00	0.00	2,869,956.95
5101040120 บ่อน้ำจืดรายเดือน	1,466,720.00	146,672.00	0.00	1,613,392.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	3,868,037.62	484,673.50	0.00	4,352,711.12
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	635,366.53	783,855.27	0.00	1,419,221.80
5101040206 รักษาพยาบาล-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	35,827.58	0.00	0.00	35,827.58
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,185,800.66	1,635,891.00	0.00	7,821,691.66
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	5,493,865.53	1,879,412.00	(30,200.00)	7,343,077.53
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,309,215.00	11,118.00	0.00	1,320,333.00
5103010103 ค่าที่พัก	778,879.00	4,595.00	0.00	783,474.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	660,360.79	38,198.36	0.00	698,559.15
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.เดินทางคปท.	997,338.00	104,000.00	0.00	1,101,338.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,361,395.11	1,909,820.16	(357,551.00)	12,913,664.27
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,345,844.95	94,918.50	(15,960.00)	2,424,803.45
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	299,773.00	49,991.00	0.00	349,764.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,072,082.77	1,148,201.75	(1,286,544.75)	11,933,739.77
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,897,507.60	1,326,788.30	0.00	10,224,295.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	100,227.00	9,401.02	0.00	109,628.02
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	148,195.00	0.00	0.00	148,195.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	121,714.00	13,303.00	0.00	135,017.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	146,976.35	0.00	(98,384.23)	48,592.12
5104030206 จัดหาส/ทค่อว่าเกณฑ์	4,908,445.80	753,810.00	(8,400.00)	5,653,855.80
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,698,474.00	311,250.00	0.00	3,009,724.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : D037E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D037
ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 10.09.2020
Report Time : 13:04:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	21,898.00	18,000.00	(7,000.00)	32,898.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	691,900.00	63,750.00	0.00	755,650.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	628,663.92	414,314.75	(14,000.00)	1,028,978.67
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,685,770.00	217,530.00	0.00	1,903,300.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,340,330.00	551,340.00	0.00	4,891,670.00
5107010113 กขจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,920,770.00	690,780.00	0.00	2,611,550.00
5209010112 T/E บิวกินตั้งกิน	6,274.00	127,494.66	0.00	133,768.66
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	3,198,951.10	0.00	0.00	3,198,951.10
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	164,904.00	352,200.00	0.00	517,104.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,120,700.00	0.00	0.00	3,120,700.00
5210010112 T/E รายได้รอนั้ตั้งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	360,565.68	(360,565.68)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	240,669,923.03	(240,669,923.03)	0.00


ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี