

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D037E01

กองงานมหาดเล็กราชเลขา
 รหัสหน่วยงาน D037
 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
 ประจำปี 002 ต. 002 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 08.12.2020
 Report Time : 13:44:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	306,634.56	95,661.00	(207,845.80)	194,449.76
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	95,661.00	(95,661.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,997,251.83	167,856.00	0.00	20,165,107.83
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในปม.	0.00	11,581,317.00	(11,571,077.00)	10,240.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	675,619,903.34	0.00	(1,204,098.11)	674,415,805.23
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,022,015.00	2,174,040.00	0.00	4,196,055.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	179,097.72	0.00	179,097.72
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	11,581,317.00	(11,581,317.00)	0.00
1105010105 วัลคุดคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	788,271.39	28,811.00	0.00	817,082.39
1205020102 พัสดุราชการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พัสดุส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ล - Inf	1,058,411,944.13	0.00	0.00	1,058,411,944.13
1205050102 คลส. อาคาร&สิ่งป/ลInf	(335,867,303.82)	0.00	0.00	(335,867,303.82)
1205050103 ส่วนปรับปรุงอาคารInf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	110,000.00	(110,000.00)	0.00
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,395,500.00	(3,395,500.00)	0.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	581,691,775.88	1,841,300.00	0.00	583,533,075.88
1206170102 คลส คุรุภัณฑ์-Interf.	(468,192,612.90)	0.00	0.00	(468,192,612.90)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,775,800.00	0.00	0.00	2,775,800.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(746,527.31)	0.00	0.00	(746,527.31)
1209040102 intangibleไม่ระบุตัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	71,043,120.00	0.00	0.00	71,043,120.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,311,040.00)	9,051,519.00	(4,740,479.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,229,000.00)	4,732,499.00	(3,674,082.00)	(2,170,583.00)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(224,735.35)	1,867,231.10	(1,769,418.15)	(126,922.40)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	21,725,303.30	(21,735,543.30)	(10,240.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	530.00	(530.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	243,815.32	(243,815.32)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D037E01

ยอดรวมยอดโอนหน่วยงานขายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D037
 ม.ขายผู้ขายศูนย์
 ประจำปี 001 4, 001 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 06.12.2020
 Report Time : 13:44:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	84,434.74	(84,434.74)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 งดรอการรับรู้อื่น	(3,422,224.23)	0.00	0.00	(3,422,224.23)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(126,639,819.53)	2,801,535.19	0.00	(123,838,284.34)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,781,909.74)	0.00	(365,629.00)	(14,147,538.74)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สุทธิ	(64,656,456.10)	0.00	0.00	(64,656,456.10)
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ. รวม	(1,199,618,400.91)	0.00	0.00	(1,199,618,400.91)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(163,285,859.15)	0.00	0.00	(163,285,859.15)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(72,195.00)	72,195.00	0.00	0.00
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(13,715,440.00)	0.00	(6,346,190.00)	(20,061,630.00)
4303010101 ร/ดค.เงินฝาก	175,760.74	0.00	(179,097.72)	(3,336.98)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,744,170.00)	0.00	(4,734,080.00)	(9,478,250.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(13,884,000.00)	0.00	(8,950,040.00)	(22,834,040.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(394,095.00)	0.00	(405,295.00)	(799,390.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(14,042,852.30)	0.00	(12,285,375.50)	(26,328,227.80)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,580.50)	0.00	0.00	(6,580.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,760,562.31)	0.00	(6,279,502.90)	(11,040,065.21)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(167,856.00)	(167,856.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(72,195.00)	(72,195.00)
4313010199 รายได้อื่น	(10,085.00)	0.00	(49,165.00)	(59,250.00)
5101010101 เงินเดือน	13,201,570.00	13,906,400.00	(616,200.00)	26,491,770.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,111,400.00	1,142,200.00	0.00	2,253,600.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	20,000.00	29,090.00	0.00	49,090.00
5101010113 ค่าจ้าง	994,869.00	970,619.00	0.00	1,965,488.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	367,310.00	367,310.00	0.00	734,620.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	32,468.00	32,468.00	0.00	64,936.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	48,702.00	48,702.00	0.00	97,404.00
5101020105 เงินสมทบ กลจ.	8,774.70	8,774.70	0.00	17,549.40
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	5,595.00	5,595.00	0.00	11,190.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	158,800.00	158,800.00	0.00	317,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,870.00	8,050.00	0.00	36,920.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	200,464.00	121,241.75	0.00	321,705.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	91,012.40	28,478.36	0.00	119,490.76
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	34,818.00	34,194.00	0.00	69,012.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	3,461,059.53	3,947,628.77	0.00	7,408,688.30
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	3,808.20	3,808.20	0.00	7,616.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	180,476.63	180,476.63	0.00	360,953.26

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D037R01

รายงานยอดคงเหลือรายการเดือน
 รหัสแผนงาน : D037
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 ประจำงวด 001 ส.ค. 001 ประจำปี 2021

Page No. : 3
 Report date : 08.12.2020
 Report Time : 13:44:20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108 บ้านเฝ้าดำรงชีพ	200,000.00	1,400,000.00	0.00	1,600,000.00
5101040120 บ้านเฝ้ารายเดือน	146,672.00	183,158.00	0.00	329,830.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านกาญจนอก-รัฐ	414,449.25	86,265.50	0.00	500,714.75
5101040205 ค่ารักษาบ้านกาญ-ใน-รัฐ	133,722.95	98,444.04	0.00	232,166.99
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	32,790.00	718,275.00	0.00	751,065.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,510.00	28,310.00	0.00	52,820.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,050.00	10,600.00	0.00	21,650.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	(6,029.00)	27,003.50	0.00	20,974.50
5104010104 ค่าวัสดุ	1,352,282.72	804,887.06	(21,800.00)	2,135,369.78
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	(374,792.00)	87,000.00	0.00	(287,792.00)
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	29,270.00	0.00	0.00	29,270.00
5104010112 ค./จหนมาบริการ-ภายนอก	171,792.00	82,238.00	0.00	254,030.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	1,387,888.53	0.00	1,387,888.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(6,101.89)	10,629.97	0.00	4,528.08
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	218,267.16	0.00	218,267.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(14,941.00)	22,631.00	0.00	7,690.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,681.79	0.00	0.00	2,681.79
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	474,000.00	1,681,830.00	0.00	2,155,830.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	549,955.00	0.00	549,955.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	36,820.00	0.00	36,820.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	92,353.00	0.00	92,353.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	133,820.00	(36,820.00)	97,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,851.00	90,851.00	0.00	99,702.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	73,992.00	190,700.00	0.00	264,692.00
5107010199 อุดหนุนตง. อื่น	45,000.00	30,000.00	0.00	75,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	167,856.00	0.00	167,856.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บง.	72,195.00	0.00	(72,195.00)	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	100,995,242.54	(100,995,242.54)	0.00


 (ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี