

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

รายงานงบดุลแบบรายงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน D037  
 ม.ร.ร.นันทวิทยา  
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
 Report date : 13.05.2021  
 Report Time : 10:12:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	204,859.21	368,437.83	(30,393.54)	542,903.50
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30,393.54	(30,393.54)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,728,707.83	21,000.00	(165,865.00)	20,583,842.83
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,929,857.21	(12,929,857.21)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	7,418,301.00	(7,418,301.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	693,152,021.83	1,173,875.99	0.00	694,325,897.82
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	4,382,683.71	0.00	(2,234,107.21)	2,148,576.50
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	0.00	26,258,073.21	(26,258,073.21)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	875,504.39	0.00	0.00	875,504.39
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,058,720,284.13	1,495,241.74	0.00	1,060,215,525.87
1205050102 คลส. อาคาร&สิ่งป/สInf	(335,867,303.82)	0.00	0.00	(335,867,303.82)
1205050103 ส่วนปรับปรุงอาคารInf	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,467,920.00	(1,467,920.00)	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,783,500.00	(3,783,500.00)	0.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	612,504,746.13	5,251,420.00	0.00	617,756,166.13
1206170102 คลส ครุภัณฑ์-Interf.	(468,192,612.90)	0.00	0.00	(468,192,612.90)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,891,380.00	0.00	0.00	2,891,380.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(746,527.31)	0.00	0.00	(746,527.31)
1209040102 intangibleไม่ระบุตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,661,256.69	(5,661,256.69)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	86,822,025.05	18,044,040.00	(468,025.05)	104,398,040.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,381,760.00)	17,800,554.16	(15,197,078.56)	(778,284.40)
2101010103 รับลินค้า / ใบสำคัญ	(398,093.17)	13,329,673.56	(13,369,835.49)	(438,255.10)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(201,316.80)	648,606.12	(1,984,315.51)	(1,537,026.19)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	34,894,544.63	(34,894,544.63)	0.00

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

รายงานยอดของฝ่ายภาษีด้วย  
 รหัสเอกสาร D037  
 ม.ราชภัฏวชิรเวศน์  
 ประจำงวด 007 ส. 007 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
 Report date : 13.05.2021  
 Report Time : 10:12:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	4,820.36	(4,820.36)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	312,121.27	(312,121.27)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	128,412.15	(128,412.15)	0.00
2102040199 ต่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 หดรอการกับผู้อื่น	(3,422,224.23)	0.00	0.00	(3,422,224.23)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(135,892,157.79)	6,212,441.95	0.00	(129,679,715.84)
2112010199 เงินประกันอื่น	(16,683,206.54)	165,865.00	(207,985.50)	(16,725,327.04)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	9,393.54	(9,393.54)	0.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ. สุทธิ	(64,656,456.10)	0.00	0.00	(64,656,456.10)
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ. สะสม	(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/ตค่าปรับขึ้น	0.00	4,292.20	(6,437.80)	(2,145.60)
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	(560.00)	0.00	0.00	(560.00)
4301020107 ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(42,907,650.00)	0.00	(17,555,920.00)	(60,463,570.00)
4303010101 ร/ตคบ. เงินฝาก	(369,581.48)	0.00	0.00	(369,581.48)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(29,276,147.42)	147,096.05	(4,910,156.27)	(34,039,207.64)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(67,961,375.95)	0.00	(13,400,630.64)	(81,362,006.59)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,503,609.70)	0.00	(419,271.00)	(2,922,880.70)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(80,669,308.44)	5,640,701.00	(18,724,826.05)	(93,753,433.49)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,580.50)	0.00	0.00	(6,580.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(31,649,181.25)	0.00	(4,957,153.00)	(36,606,334.25)
4307010110 TR-รับเงินผู้	(12,840,071.00)	155,704.00	(7,694,120.00)	(20,378,487.00)
4308010101 TR-สรท. รับเงินนอก	(573,450.00)	0.00	(165,865.00)	(739,315.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,304,906.00)	0.00	(21,000.00)	(1,325,906.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(85,495.00)	0.00	0.00	(85,495.00)
4313010199 รายได้อื่น	(131,367.00)	0.00	(4,403,050.00)	(4,534,417.00)
5101010101 เงินเดือน	83,060,264.96	20,277,493.88	(6,373,377.42)	96,964,381.42
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	6,682,219.36	1,123,579.88	0.00	7,805,799.24
5101010108 ค่าล่วงเวลา	78,050.00	6,600.00	0.00	84,650.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	21,548.70	0.00	0.00	21,548.70
5101010113 ค่าจ้าง	5,968,143.48	1,087,549.00	(113,510.00)	6,942,182.48
5101010115 ค่าตอบแทนพจน. ราชการ	2,295,900.00	402,391.00	0.00	2,698,291.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	720.00	120.00	0.00	840.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	202,335.20	34,259.60	0.00	236,594.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	303,502.80	51,389.40	0.00	354,892.20
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	54,577.80	9,096.30	0.00	63,674.10
5101020106 เงินสมทบปปล. -Rel	63,165.00	35,536.00	0.00	98,701.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	192,000.00	190,800.00	(158,800.00)	224,000.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH  
 User name : D037B01

รายงานยอดของหน่วยงานรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน D037  
 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี  
 ปีงบฯ 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 3  
 Report date : 13.05.2021  
 Report Time : 10:12:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน .	952,800.00	158,800.00	0.00	1,111,600.00
5101020116 เงินสมทบภท . เงินทด	145,291.00	0.00	0.00	145,291.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	154,189.00	18,230.00	0.00	172,419.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	1,735,239.75	192,526.25	0.00	1,927,766.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	489,845.02	65,622.44	0.00	555,467.46
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	231,181.89	32,194.00	0.00	263,375.89
5101040102 บ้านญาติ	22,227,464.22	3,688,736.41	0.00	25,916,200.63
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	22,849.20	3,808.20	0.00	26,657.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,079,191.78	176,808.63	0.00	1,256,000.41
5101040106 เงินบำเหน็จ	52,170.00	0.00	0.00	52,170.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	1,899,617.00	0.00	0.00	1,899,617.00
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	989,490.00	164,915.00	0.00	1,154,405.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านญาติ-รัฐ	1,778,469.75	228,357.75	0.00	2,006,827.50
5101040205 ค่ารักษาบ้านญาติ-ใน-รัฐ	630,374.64	21,523.66	0.00	651,898.30
5102010199 คชจ. ออมในประเทศ	3,257,533.00	1,130,930.00	(258,000.00)	4,130,463.00
5102030199 คชจ. ผักอบรม-ภายนอก	2,366,185.00	1,254,343.72	(79,000.00)	3,541,528.72
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	126,080.00	73,282.00	0.00	199,362.00
5103010103 ค่าที่พัก	278,567.60	30,172.00	0.00	308,739.60
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท .	185,554.50	53,019.00	0.00	238,573.50
5104010104 ค่าวัสดุ	6,649,880.60	935,027.88	(79,255.72)	7,505,652.76
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	261,781.42	233,067.51	0.00	494,848.93
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	128,835.00	0.00	0.00	128,835.00
5104010112 ค/จเนมาบริการ-ภายนอก	5,662,293.65	128,150.00	0.00	5,790,443.65
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,023,770.53	1,449,880.09	0.00	6,473,650.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	47,595.48	10,706.42	0.00	58,301.90
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	218,267.16	0.00	0.00	218,267.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	60,017.00	0.00	0.00	60,017.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	71,776.79	0.00	0.00	71,776.79
5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	5,473,788.00	0.00	0.00	5,473,788.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	1,904,862.00	445,898.00	0.00	2,350,760.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	36,820.00	47,000.00	0.00	83,820.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	208,603.00	0.00	0.00	208,603.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	458,000.00	298,170.00	0.00	756,170.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	421,037.80	27,700.00	0.00	448,737.80
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,054,552.00	556,350.00	0.00	2,610,902.00
5107010113 คชจ. ตามมาตราการของรัฐ	7,100,186.00	7,832,295.00	(155,704.00)	14,776,777.00
5107010199 อุดหนุนตนง. ชื่น	7,149,100.00	0.00	0.00	7,149,100.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,387.10	9,393.54	0.00	17,780.64

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

รายงานยอดของหน่วยงานภายใต้  
รหัสหน่วยงาน : D037  
ม.ราชภัฏกาญจนบุรี  
ปีงบประมาณ 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 4  
Report date : 13.05.2021  
Report Time : 10:12:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,304,906.00	21,000.00	0.00	1,325,906.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตใหม่ภ.	560.00	2,145.60	0.00	2,705.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	573,450.00	165,865.00	0.00	739,315.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	206,032,276.36	(206,032,276.36)	0.00

ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี