

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D037E01

รายงานผลการดำเนินงาน
 รหัสงาน D037
 ม.อ.ราชภัฏวชิรเวศน์
 ประจำงวด 008 P: 008 เดือน 01 2021

Page No. : 1
 Report date : 10.06.2021
 Report Time : 12:53:40

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 542,903.50 | 167,369.58 | (489,557.99) | 220,715.09 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 212,369.58 | (212,369.58) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 20,583,842.83 | 148,338.60 | (254,029.00) | 20,478,152.43 |
| 1101020601 ง/ผส. เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปม. | 0.00 | 12,542,688.00 | (12,542,688.00) | 0.00 |
| 1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง | 0.00 | 7,027,411.00 | (596,880.00) | 6,430,531.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้ | 694,325,897.82 | 3,052,135.07 | 0.00 | 697,378,032.89 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 2,148,576.50 | 391,245.50 | 0.00 | 2,539,822.00 |
| 1102050107 ร/ต ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 36,095,974.00 | (35,648,928.00) | 447,046.00 |
| 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 | 888,000.00 | (888,000.00) | 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 | 1,060,215,525.87 | 2,195,991.00 | (1,043,760.00) | 1,061,367,756.87 |
| 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 | 3,570.00 | (3,570.00) | 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 | 9,613,400.00 | (9,613,400.00) | 0.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 4,133,320.00 | (4,133,320.00) | 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 | 617,756,166.13 | 9,699,189.00 | (248,240.00) | 627,207,115.13 |
| 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 ค่าจำหน่ายยลส.-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 | 1,342,600.00 | (1,342,600.00) | 0.00 |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 104,398,040.00 | 7,375,500.00 | (2,196,400.00) | 109,577,140.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (778,284.40) | 20,027,629.51 | (19,711,254.11) | (461,909.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (438,255.10) | 20,889,542.11 | (21,434,765.98) | (983,478.97) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (1,537,026.19) | 3,262,650.57 | (2,123,654.13) | (398,029.75) |
| 2102040101 ลอกรูปใบค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 37,922,188.04 | (44,799,765.04) | (6,877,577.00) |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล (03) | 0.00 | 4,681.99 | (4,681.99) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 299,963.88 | (299,963.88) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53) | 0.00 | 173,021.08 | (173,021.08) | 0.00 |
| 2102040199 ต่างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109010199 งดออกจากรับผู้อื่น | (3,422,224.23) | 0.00 | 0.00 | (3,422,224.23) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (129,679,715.84) | 0.00 | (1,718,763.69) | (131,398,479.53) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (16,725,327.04) | 1,786,794.50 | (96,293.00) | (15,034,825.54) |
| 2116010104 เบิกเงินร่อนน้ำสง | 0.00 | 71,076.58 | (71,076.58) | 0.00 |
| 3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ. สุทธิ | (64,656,456.10) | 0.00 | 0.00 | (64,656,456.10) |
| 3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ. สวม | (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/ตค่าปรับอื่น | (2,145.60) | 52,045.60 | (49,900.00) | 0.00 |
| 4206010102 ร/ตเหลือจ่าย | (560.00) | 0.00 | 0.00 | (560.00) |
| 4301020107 ร/ตธรรมเนียมการศึกษา | (60,463,570.00) | 0.00 | (6,267,910.00) | (66,731,480.00) |
| 4303010101 ร/ตตบ. เงินฝาก | (369,581.48) | 0.00 | 0.00 | (369,581.48) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (34,039,207.64) | 26,698.45 | (4,827,801.11) | (38,840,310.30) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (81,362,006.59) | 0.00 | (16,142,454.40) | (97,504,460.99) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,922,880.70) | 0.00 | (435,323.00) | (3,358,203.70) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (93,753,433.49) | 16,078,829.00 | (33,029,837.96) | (110,704,442.45) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (6,580.50) | 0.00 | 0.00 | (6,580.50) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (36,606,334.25) | 155,514.66 | (5,071,763.14) | (41,522,582.73) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | (20,378,487.00) | 0.00 | (7,830,440.00) | (28,208,927.00) |
| 4308010101 TR-สรก. รับเงินออก | (739,315.00) | 0.00 | (254,029.00) | (993,344.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง | (1,325,906.00) | 0.00 | (148,338.60) | (1,474,244.60) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (85,495.00) | 0.00 | (52,045.60) | (137,540.60) |
| 4313010199 รายได้อื่น | (4,534,417.00) | 0.00 | (1,300.00) | (4,535,717.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 96,964,381.42 | 30,551,042.00 | (16,765,797.00) | 110,749,626.42 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 7,805,799.24 | 1,083,400.00 | 0.00 | 8,889,199.24 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 84,650.00 | 1,200.00 | 0.00 | 85,850.00 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเดิมนั้น | 21,548.70 | 0.00 | 0.00 | 21,548.70 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 6,942,182.48 | 998,787.00 | 0.00 | 7,940,969.48 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนหนังสือราชการ | 2,698,291.00 | 400,650.00 | 0.00 | 3,098,941.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 840.00 | 120.00 | 0.00 | 960.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 0.00 | 127,638.00 | (127,638.00) | 0.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 236,594.80 | 33,260.20 | 0.00 | 269,855.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 354,892.20 | 49,890.30 | 0.00 | 404,782.50 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 63,674.10 | 9,096.30 | 0.00 | 72,770.40 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 98,701.00 | 35,660.00 | 0.00 | 134,361.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D037E01

รายงานผลการดำเนินงาน
 รหัสงาน : D037
 ม.ราชภัฏวชิรเวศน์
 ประจำเดือน 008 ปี 008 เดือน 0021

Page No. : 3
 Report date : 10.06.2021
 Report Time : 12:53:40

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 224,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 264,000.00 |
| 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 1,111,600.00 | 158,800.00 | 0.00 | 1,270,400.00 |
| 5101020116 เงินสมทบท.เงินทด | 145,291.00 | 0.00 | 0.00 | 145,291.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 172,419.00 | 2,750.00 | 0.00 | 175,169.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,927,766.00 | 169,833.50 | 0.00 | 2,097,599.50 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 555,467.46 | 30,144.91 | 0.00 | 585,612.37 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 263,375.89 | 31,438.00 | 0.00 | 294,813.89 |
| 5101040102 บ้านปลูกที่ดิน | 25,916,200.63 | 3,688,736.41 | (26,076.58) | 29,578,860.46 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 26,657.40 | 3,808.20 | 0.00 | 30,465.60 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 1,256,000.41 | 176,808.63 | 0.00 | 1,432,809.04 |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ | 52,170.00 | 0.00 | 0.00 | 52,170.00 |
| 5101040108 บำเหน็จค่าครองชีพ | 1,899,617.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1,999,617.00 |
| 5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 0.00 | 127,638.00 | 0.00 | 127,638.00 |
| 5101040120 บำเหน็จจ่ายเดือน | 1,154,405.00 | 164,915.00 | 0.00 | 1,319,320.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ | 2,006,827.50 | 273,091.50 | 0.00 | 2,279,919.00 |
| 5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ | 651,898.30 | 366,786.84 | 0.00 | 1,018,685.14 |
| 5101040207 รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน | 0.00 | 9,763.00 | 0.00 | 9,763.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 4,130,463.00 | 205,028.00 | (38,768.00) | 4,296,723.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 3,541,528.72 | 877,430.00 | (29,000.00) | 4,389,958.72 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 199,362.00 | 63,900.00 | (1,920.00) | 261,342.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 308,739.60 | 31,808.00 | 0.00 | 340,547.60 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 238,573.50 | 22,949.00 | (2,440.00) | 259,082.50 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 7,505,652.76 | 3,395,728.07 | (114,880.00) | 10,786,500.83 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 494,848.93 | 479,467.11 | 0.00 | 974,316.04 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 128,835.00 | 107,570.00 | (45,970.00) | 190,435.00 |
| 5104010112 ค./จ.งบค่าบริการ-ภายนอก | 5,790,443.65 | 2,625,659.00 | (1,727,900.00) | 6,688,202.65 |
| 5104010113 ค./จ.งบค่าบริการ-รัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 6,473,650.62 | 1,233,658.14 | 0.00 | 7,707,308.76 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 58,301.90 | 9,598.98 | (1,973.62) | 65,927.26 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 218,267.16 | 0.00 | 0.00 | 218,267.16 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 60,017.00 | 16,506.00 | 0.00 | 76,523.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 71,776.79 | 0.00 | 0.00 | 71,776.79 |
| 5104030206 จัดหาส/หตุค่ากว่าณศร | 5,473,788.00 | 319,170.00 | 0.00 | 5,792,958.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 2,350,760.00 | 265,394.09 | 0.00 | 2,616,154.09 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 83,820.00 | 26,800.00 | 0.00 | 110,620.00 |
| 5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนานา-นอก | 208,603.00 | 160,500.00 | 0.00 | 369,103.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 756,170.00 | 47,000.00 | 0.00 | 803,170.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 448,737.80 | 85,000.00 | 0.00 | 533,737.80 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : D037E01

รายงานงบดุลของหน่วยงานเดิม
งบการเงิน: D037
งบกำไร/ขาดทุนสุทธิ
ปีงบประมาณ: 008 ถึง 008 เดือน: 001

Page No. : 4
Report date : 10.06.2021
Report Time : 12:53:40

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 2,610,902.00 | 270,950.00 | 0.00 | 2,881,852.00 |
| 5107010113 คชจ. ตามมาตรฐานการของรัฐ | 14,776,777.00 | 13,412,178.00 | (30,000.00) | 28,158,955.00 |
| 5107010199 อุดหนุนคชจ. อื่น | 7,149,100.00 | 60,900.00 | (5,793,000.00) | 1,417,000.00 |
| 5209010110 TE-บก. โอนเงินผู้ | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเงินสงเคราะห์ | 17,780.64 | 71,076.58 | (45,000.00) | 43,857.22 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สงค. | 1,325,906.00 | 193,338.60 | (45,000.00) | 1,474,244.60 |
| 5210010103 T/E-โอนจ/ตจ/ตให้บก. | 2,705.60 | 49,900.00 | (52,045.60) | 560.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง | 739,315.00 | 254,029.00 | 0.00 | 993,344.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 พัสดุใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Amount | 0.00 | 258,605,533.66 | (258,605,533.66) | 0.00 |

ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี