

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D037E01

รายงานแบบเคลื่อนไหวรายเดือน
 งบการเงินรายเดือน D037
 ม.การปฏิรูปการคลัง
 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 10.07.2021
 Report Time : 12:20:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	220,715.09	162,207.00	(215,199.08)	167,723.01
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	162,207.00	(162,207.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,478,152.43	168,667.00	(362,234.00)	20,284,585.43
1101020601 ง/ผธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาการ-ในงปม.	0.00	12,600,168.20	(12,201,958.20)	398,210.00
1101020605 เงินฝากธ. รับจากคลัง	6,430,531.00	8,106,915.00	(14,537,446.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	697,378,032.89	1,121,795.47	0.00	698,499,828.36
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,539,822.00	989,162.00	0.00	3,528,984.00
1102050107 ร/ด คำรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คำรับจาก บก.	447,046.00	26,158,197.20	(26,605,243.20)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	875,504.39	3,437.00	0.00	878,941.39
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,769,000.00	(1,769,000.00)	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งปลูก - Inf	1,061,367,756.87	1,769,000.00	0.00	1,063,136,756.87
1205050102 คลส. อาคาร&สิ่งปลูก/Inf	(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	198,810.00	(198,810.00)	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	104,670.00	(104,670.00)	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	9,929,300.00	(9,929,300.00)	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	627,207,115.13	4,763,423.89	0.00	631,970,539.02
1206170102 คลส. ครุภัณฑ์-Interf.	(468,192,612.90)	0.00	0.00	(468,192,612.90)
1209030101 ล/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,891,380.00	1,571,199.98	0.00	4,462,579.98
1209030102 ค่าจำหน่ายคลส.-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	5,905,367.63	(5,905,367.63)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	109,577,140.00	5,905,367.63	0.00	115,482,507.63
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(461,909.00)	21,210,613.10	(21,063,056.10)	(314,352.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(983,478.97)	20,710,428.10	(19,941,034.13)	(214,085.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(398,029.75)	1,681,519.17	(1,293,435.40)	(9,945.98)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,877,577.00)	42,078,044.64	(35,598,677.64)	(398,210.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D037E01

รายงานยอดคงเหลือตามรายเดือน
 ฝั่งหน่วยงาน D037
 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 10.07.2021
 Report Time : 11:20:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,367.29	(9,367.29)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	328,346.18	(328,346.18)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	180,557.98	(180,557.98)	0.00
2102040199 ต่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รดรอการรับผู้ขึ้น	(3,422,224.23)	0.00	0.00	(3,422,224.23)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(131,398,479.53)	0.00	(1,357,462.38)	(132,755,941.91)
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,034,825.54)	603,663.09	(162,207.00)	(14,593,369.45)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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/ตค่าปรับอื่น	0.00	6,460.00	(132,059.00)	(125,599.00)
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	(560.00)	0.00	0.00	(560.00)
4301020107 ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(66,731,480.00)	0.00	(4,276,070.00)	(71,007,550.00)
4303010101 ร/ตคบ.เงินฝาก	(369,581.48)	0.00	(990,386.24)	(1,359,967.72)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(38,840,310.30)	135,036.00	(5,175,030.04)	(43,880,304.34)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(97,504,460.99)	0.00	(18,578,967.63)	(116,083,428.62)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,358,203.70)	40,000.00	(382,052.21)	(3,700,255.91)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(110,704,442.45)	5,734,584.00	(20,104,744.64)	(125,074,603.09)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,580.50)	0.00	0.00	(6,580.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(41,522,582.73)	143,588.00	(5,757,661.39)	(47,136,656.12)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(28,208,927.00)	68,140.00	(8,137,667.00)	(36,278,454.00)
4308010101 TR-สภ.รับเงินนอก	(993,344.00)	0.00	(362,234.00)	(1,355,578.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,474,244.60)	0.00	(168,667.00)	(1,642,911.60)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(137,540.60)	0.00	(6,460.00)	(144,000.60)
4313010199 รายได้อื่น	(4,535,717.00)	0.00	(7,100.00)	(4,542,817.00)
5101010101 เงินเดือน	110,749,626.42	20,359,154.33	(6,286,677.33)	124,822,103.42
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	8,889,199.24	1,027,442.33	0.00	9,916,641.57
5101010108 ค่าล่วงเวลา	85,850.00	4,350.00	0.00	90,200.00
5101010109 เงินตอบแทนเสริมขั้น	21,548.70	15,270.21	0.00	36,818.91
5101010113 ค่าจ้าง	7,940,969.48	1,194,503.20	(135,036.00)	9,000,436.68
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,098,941.00	383,298.00	0.00	3,482,239.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	960.00	120.00	0.00	1,080.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	72,538.20	(72,538.20)	0.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	269,855.00	36,268.00	0.00	306,123.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	404,782.50	54,402.00	0.00	459,184.50
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	72,770.40	9,648.90	0.00	82,419.30
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	134,361.00	18,472.00	0.00	152,833.00

Program name : ZGL NVT MONTH
 User name : D037E01

รายงานยอดคงเหลือรายการเดือน
 รหัสหน่วยงาน D037
 ม.ราชภัฏวชิรเวศน์
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 3
 Report date : 10.07.2021
 Report Time : 12:20:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	264,000.00	80,000.00	(40,000.00)	304,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,270,400.00	158,800.00	0.00	1,429,200.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	145,291.00	0.00	0.00	145,291.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	175,169.00	9,600.00	0.00	184,769.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภพ. รัฐ	2,097,599.50	155,655.25	0.00	2,253,254.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-ภพ. รัฐ	585,612.37	0.00	0.00	585,612.37
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	294,813.89	29,438.00	0.00	324,251.89
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	29,578,860.46	3,760,094.77	0.00	33,338,955.23
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	30,465.60	3,808.20	0.00	34,273.80
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,432,809.04	169,023.03	0.00	1,601,832.07
5101040106 เงินบำนาญ	52,170.00	0.00	0.00	52,170.00
5101040108 บ้านเนืองดำรงชีพ	1,999,617.00	500,000.00	0.00	2,499,617.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	127,638.00	72,538.20	0.00	200,176.20
5101040120 บ้านเนืองรายเดือน	1,319,320.00	164,915.00	0.00	1,484,235.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	2,279,919.00	222,957.00	0.00	2,502,876.00
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	1,018,685.14	9,945.98	0.00	1,028,631.12
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	9,763.00	0.00	0.00	9,763.00
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	4,296,723.00	305,355.50	(39,848.50)	4,562,230.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	4,389,958.72	1,089,843.50	(4,820.00)	5,474,982.22
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	261,342.00	1,920.00	0.00	263,262.00
5103010103 ค่าที่พัก	340,547.60	0.00	0.00	340,547.60
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	259,082.50	8,734.00	0.00	267,816.50
5104010104 ค่าวัสดุ	10,786,500.83	1,741,904.78	(159,772.00)	12,368,633.61
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	974,316.04	231,738.50	(9,900.00)	1,196,154.54
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	190,435.00	10,630.00	(16,030.00)	185,035.00
5104010112 ค/จนามาบริการ-ภายนอก	6,688,202.65	1,793,895.00	(42,000.00)	8,440,097.65
5104010113 ค/จนามาบริการ-รัฐ	0.00	9,900.00	(9,900.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,707,308.76	871,416.63	0.00	8,578,725.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	65,927.26	10,537.20	0.00	76,464.46
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	218,267.16	0.00	0.00	218,267.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	76,523.00	6,086.00	0.00	82,609.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	71,776.79	0.00	0.00	71,776.79
5104030206 จัดหาส/หตุต่ำกว่าเกณฑ์	5,792,958.00	3,726,336.13	0.00	9,519,294.13
5104030207 คชจ. ในการประชุม	2,616,154.09	379,108.00	0.00	2,995,262.09
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	110,620.00	0.00	0.00	110,620.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	369,103.00	179,625.00	0.00	548,728.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	803,170.00	0.00	0.00	803,170.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : D037E01

รายงานยอดคงเหลือสถานะการเงิน
รหัสหน่วยงาน D037
ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 10.07.2021
Report Time : 12:20:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	533,737.80	3,000.00	0.00	536,737.80
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,881,852.00	706,606.00	0.00	3,588,458.00
5107010113 คชจ. ตามมาตรฐานของรัฐ	28,158,955.00	8,269,219.00	(68,140.00)	36,360,034.00
5107010199 อุดหนุนตนเอง .อื่น	1,417,000.00	57,300.00	(1,800.00)	1,472,500.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบคืน	43,857.22	0.00	0.00	43,857.22
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,474,244.60	168,667.00	0.00	1,642,911.60
5210010103 T/E-โอนร/ตน/ดให้บก.	560.00	132,059.00	(6,460.00)	126,159.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	993,344.00	362,234.00	0.00	1,355,578.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	222,897,600.39	(222,897,600.39)	0.00

ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี