

Program name : ZGL MVT\_MONTH  
User name : D037E01

รายงานบทดลงหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D037  
ม.ราชภัฏกาญจนบุรี  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
Report date : 09.09.2021  
Report Time : 14:22:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	126,401.16	392.33	(46,559.13)	80,234.36
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	392.33	(392.33)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,546,329.43	0.00	(27,690.00)	20,518,639.43
1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	392.33	(392.33)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,299,200.91	(13,299,200.91)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	7,330,676.00	(7,330,676.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	700,920,918.56	0.00	(3,012,265.11)	697,908,653.45
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,222,225.50	0.00	(1,396,265.50)	1,825,960.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	26,354,937.91	(26,317,597.91)	37,340.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	878,941.39	25,000.00	0.00	903,941.39
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	434,000.00	(434,000.00)	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	1,070,624,326.89	1,228,151.00	0.00	1,071,852,477.89
1205050102 คสล.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	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,248,570.00	(3,248,570.00)	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	635,210,407.02	3,689,100.00	(4,142,958.50)	634,756,548.52
1206170102 คสล ครุภัณฑ์-Interf.	(468,192,612.90)	4,142,915.50	0.00	(464,049,697.40)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	4,462,579.98	0.00	0.00	4,462,579.98
1209030102 ค่าจำหน่ายคสล.-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	7,453,552.86	(7,453,552.86)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	117,928,507.63	6,893,152.86	(373,600.00)	124,448,060.49
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	19,627,307.84	(19,627,307.84)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,867,133.50)	18,574,321.02	(17,046,222.77)	(339,035.25)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(124,283.47)	1,630,475.51	(1,688,651.73)	(182,459.69)
2102040101 สารานุกรมปกติค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	36,256,083.76	(36,293,423.76)	(37,340.00)

Program name : ZGL MVT\_MONTH  
User name : D037E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D037  
ม.ราชภัฏกาญจนบุรี  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 2  
Report date : 09.09.2021  
Report Time : 14:22:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	32,646.38	(32,646.38)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	293,807.74	(293,807.74)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	120,913.93	(120,913.93)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 ตรวจการรับผู้อื่น	(3,422,224.23)	0.00	0.00	(3,422,224.23)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(135,808,202.35)	0.00	(1,402,465.36)	(137,210,667.71)
2112010199 เงินประกันอื่น	(14,562,142.45)	27,690.00	(632,330.00)	(15,166,782.45)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ตสูงค่าครจ. สุทธิ	(64,656,456.10)	0.00	0.00	(64,656,456.10)
3102010101 ร/ตสูงค่าครจ. 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	0.00	(8,406.00)	(8,406.00)
4203010101 ร/ต ดบ. เงินฝาก	0.00	392.33	(784.66)	(392.33)
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	(560.00)	0.00	0.00	(560.00)
4301020107 ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(73,683,080.00)	0.00	(731,768.48)	(74,414,848.48)
4303010101 ร/ตดบ. เงินฝาก	(1,359,967.72)	0.00	0.00	(1,359,967.72)
4307010103 TR-รับแบบลดการ	(48,841,829.70)	11,282.12	(4,950,656.19)	(53,781,203.77)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(128,793,839.62)	0.00	(11,597,122.86)	(140,390,962.48)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,304,092.93)	148,865.95	(551,536.72)	(4,706,763.70)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(138,551,080.41)	5,663,721.00	(24,752,551.75)	(157,639,911.16)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,580.50)	0.00	(17,997.40)	(24,577.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(51,577,714.54)	0.00	(6,130,991.23)	(57,708,705.77)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(43,764,252.71)	24,000.00	(7,519,616.99)	(51,259,869.70)
4308010101 TR-สภ. รับเงินนอก	(1,380,683.00)	0.00	(27,690.00)	(1,408,373.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,929,760.60)	0.00	0.00	(1,929,760.60)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(406,099.60)	0.00	0.00	(406,099.60)
4313010199 รายได้อื่น	(4,599,614.00)	4,373,100.00	0.00	(226,514.00)
5101010101 เงินเดือน	138,760,051.42	20,335,127.00	(6,384,365.00)	152,710,813.42
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	11,097,559.92	1,117,000.00	0.00	12,214,559.92
5101010108 ค่าล่วงเวลา	90,200.00	0.00	0.00	90,200.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	41,908.98	4,669.87	0.00	46,578.85
5101010113 ค่าจ้าง	10,043,003.28	1,032,911.97	0.00	11,075,915.25
5101010115 ค่าตอบแทนพจน. ราชการ	3,861,199.00	395,218.00	0.00	4,256,417.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,200.00	120.00	0.00	1,320.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	340,385.80	34,262.80	0.00	374,648.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	510,578.70	51,394.20	0.00	561,972.90
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	91,699.80	9,285.03	0.00	100,984.83

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

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D037  
ม.ราชภัฏกาญจนบุรี  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 3  
Report date : 09.09.2021  
Report Time : 14:22:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ปล.-Re1	170,751.00	18,165.00	0.00	188,916.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	344,000.00	40,000.00	0.00	384,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,588,000.00	158,800.00	0.00	1,746,800.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	145,291.00	0.00	0.00	145,291.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	254,834.00	21,890.00	0.00	276,724.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,457,569.50	252,912.75	0.00	2,710,482.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	647,306.45	108,792.34	0.00	756,098.79
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	355,093.89	29,410.00	0.00	384,503.89
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,002.50	0.00	0.00	15,002.50
5101040102 บ้านญาติญาติ	37,032,247.38	3,693,292.15	0.00	40,725,539.53
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	38,082.00	3,808.20	0.00	41,890.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,770,090.70	168,258.63	0.00	1,938,349.33
5101040106 เงินน้ำหนึ่ง	52,170.00	0.00	0.00	52,170.00
5101040107 เงินน้ำหนึ่งตกทอด	0.00	1,196,401.00	0.00	1,196,401.00
5101040108 น้ำหนึ่งค้างชีพ	2,499,617.00	0.00	0.00	2,499,617.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	200,176.20	0.00	0.00	200,176.20
5101040120 น้ำหนึ่งรายเดือน	1,649,150.00	164,915.00	0.00	1,814,065.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำนายนอก-รัฐ	2,660,934.00	368,878.00	0.00	3,029,812.00
5101040205 ค่ารักษาน้ำนายนอก-ใน-รัฐ	1,091,220.51	73,667.35	0.00	1,164,887.86
5101040206 รักษาบ้านญาติ-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	9,763.00	12,000.00	0.00	21,763.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,023,150.00	570,477.64	(104,790.00)	5,488,837.64
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,443,500.28	2,774,185.20	(63,000.00)	9,154,685.48
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	266,142.00	240.00	0.00	266,382.00
5103010103 ค่าที่พัก	340,547.60	0.00	0.00	340,547.60
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	272,243.50	6,120.00	0.00	278,363.50
5104010104 ค่าวัสดุ	14,412,625.54	3,185,218.33	(765,607.90)	16,832,235.97
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,644,829.54	323,792.22	0.00	1,968,621.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	197,560.00	0.00	0.00	197,560.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,750,689.65	1,257,982.00	(112,326.00)	10,896,345.65
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,578,725.39	866,276.95	0.00	9,445,002.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	90,082.35	11,024.32	0.00	101,106.67
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	218,267.16	856.00	0.00	219,123.16
5104020107 ค่าบริการประชณีย์	82,609.00	28,422.00	0.00	111,031.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	71,776.79	0.00	0.00	71,776.79
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	10,076,847.13	302,999.00	0.00	10,379,846.13
5104030207 คชจ. ในการประชุม	3,238,153.00	216,495.00	0.00	3,454,648.00

Program name : ZGL MVT\_MONTH  
User name : D037E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D037  
ม.ราชภัฏกาญจนบุรี  
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 4  
Report date : 09.09.2021  
Report Time : 14:22:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	110,620.00	47,300.00	0.00	157,920.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	718,603.00	195,000.00	0.00	913,603.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	810,570.00	106,323.39	0.00	916,893.39
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	586,737.80	10,000.00	0.00	596,737.80
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,899,858.00	258,700.00	0.00	4,158,558.00
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	43,734,972.71	7,556,896.99	(77,000.00)	51,214,869.70
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	1,637,500.00	186,540.00	(99,900.00)	1,724,140.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	0.00	43.00	0.00	43.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินผู้	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	47,963.89	0.00	0.00	47,963.89
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภ.	1,929,760.60	0.00	0.00	1,929,760.60
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	560.00	8,798.33	0.00	9,358.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,380,683.00	27,690.00	0.00	1,408,373.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	208,117,601.27	(208,117,601.27)	0.00

ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี