

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : D037E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D037
ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 11.10.2021
Report Time : 15:09:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	80,234.36	0.00	(73,203.57)	7,030.79
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,518,639.43	8,406.00	(53,560.00)	20,473,485.43
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,832,017.75	(12,742,911.75)	89,106.00
1101020605 เงินฝากธ. รับจากคลัง	0.00	7,125,576.00	(7,125,576.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	697,908,653.45	0.00	(2,761,583.30)	695,147,070.15
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,825,960.00	431,354.00	0.00	2,257,314.00
1102050107 ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	37,340.00	22,580,684.25	(19,998,993.75)	2,619,030.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	903,941.39	0.00	0.00	903,941.39
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	184,314.00	(184,314.00)	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,071,852,477.89	9,500,018.32	0.00	1,081,352,496.21
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	8,547,500.00	(8,547,500.00)	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	546,566.20	(546,566.20)	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	634,756,548.52	2,613,648.22	(2,957,655.00)	634,412,541.74
1206170102 คลส ครุภัณฑ์-Interf.	(464,049,697.40)	2,954,187.34	0.00	(461,095,510.06)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	4,462,579.98	0.00	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	17,931,791.05	(17,931,791.05)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	124,448,060.49	19,256,517.60	(2,931,902.89)	140,772,675.20
2101010102 จ/น การท่า-ภายนอก	0.00	33,778,950.59	(34,660,405.82)	(881,455.23)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(339,035.25)	34,514,419.32	(34,175,384.07)	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	(182,459.69)	1,578,636.57	(3,031,092.37)	(1,634,915.49)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(37,340.00)	28,795,537.26	(31,466,333.76)	(2,708,136.50)

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D037E01

รายงานยอดคงของหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D037
 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 11.10.2021
 Report Time : 15:09:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	16,204.32	(16,204.32)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	287,977.60	(287,977.60)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	284,859.69	(284,859.69)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 ทรอการรับซื้อ	(3,422,224.23)	0.00	0.00	(3,422,224.23)
2111020199 เงินฝากอื่น	(137,210,667.71)	0.00	(1,966,225.59)	(139,176,893.30)
2112010199 เงินประกันอื่น	(15,166,782.45)	53,560.00	(3,302,077.00)	(18,415,299.45)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำกว่าจ. สุทธิ	(64,656,456.10)	0.00	0.00	(64,656,456.10)
3102010101 ร/ตสูงต่ำกว่าจ. 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/คค่าปรับอื่น	(8,406.00)	8,406.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(392.33)	0.00	0.00	(392.33)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(560.00)	0.00	0.00	(560.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(74,414,848.48)	0.00	(1,448,370.00)	(75,863,218.48)
4303010101 ร/คคบ. เงินฝาก	(1,359,967.72)	0.00	0.00	(1,359,967.72)
4307010103 TR-รับมบุคคลากร	(53,781,203.77)	0.00	(4,937,261.62)	(58,718,465.39)
4307010104 TR-รับมลงทุน	(140,390,962.48)	0.00	(27,210,171.25)	(167,601,133.73)
4307010105 TR-รับมดำเนินงาน	(4,706,763.70)	138,155.85	(450,580.87)	(5,019,188.72)
4307010106 TR-รับมอุดหนุน	(157,639,911.16)	4,500.00	(19,885,637.13)	(177,521,048.29)
4307010107 TR-รับมรายจ่ายอื่น	(24,577.90)	0.00	0.00	(24,577.90)
4307010108 TR-รับมกลาง	(57,708,705.77)	40,479.77	(5,193,019.67)	(62,861,245.67)
4307010110 TR-รับเงินผู้	(51,259,869.70)	36,900.00	(9,052,336.00)	(60,275,305.70)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(1,408,373.00)	0.00	(53,560.00)	(1,461,933.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,929,760.60)	0.00	(8,406.00)	(1,938,166.60)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(406,099.60)	0.00	(8,406.00)	(414,505.60)
4313010199 รายได้อื่น	(226,514.00)	0.00	(39,915.20)	(266,429.20)
5101010101 เงินเดือน	152,710,813.42	14,493,490.00	(617,000.00)	166,587,303.42
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	12,214,559.92	1,117,000.00	0.00	13,331,559.92
5101010108 ค่าล่วงเวลา	90,200.00	51,900.00	(36,900.00)	105,200.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	46,578.85	4,669.87	0.00	51,248.72
5101010113 ค่าจ้าง	11,075,915.25	1,036,958.60	0.00	12,112,873.85
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	4,256,417.00	396,960.00	0.00	4,653,377.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,320.00	120.00	0.00	1,440.00
5101010199 ง/ต&ค่าจ้างอื่น	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	89,106.00	(89,106.00)	0.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	374,648.60	34,262.80	0.00	408,911.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	561,972.90	51,394.20	0.00	613,367.10

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D037E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D037
 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
 ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 3
 Report date : 11.10.2021
 Report Time : 15:09:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	100,984.83	9,284.40	0.00	110,269.23
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	188,916.00	18,229.00	0.00	207,145.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	384,000.00	40,000.00	0.00	424,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,746,800.00	158,800.00	0.00	1,905,600.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	145,291.00	0.00	0.00	145,291.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	276,724.00	16,390.00	0.00	293,114.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	2,710,482.25	62,299.50	0.00	2,772,781.75
5101030206 ค่ารักษา-ใน-พ.รัฐ	756,098.79	0.00	0.00	756,098.79
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	384,503.89	32,114.00	0.00	416,617.89
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	15,002.50	0.00	0.00	15,002.50
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	40,725,539.53	3,630,561.01	0.00	44,356,100.54
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	41,890.20	3,808.20	0.00	45,698.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	1,938,349.33	168,258.63	0.00	2,106,607.96
5101040106 เงินบำเหน็จ	52,170.00	0.00	0.00	52,170.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	1,196,401.00	0.00	0.00	1,196,401.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	2,499,617.00	300,000.00	0.00	2,799,617.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	200,176.20	89,106.00	0.00	289,282.20
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	1,814,065.00	164,915.00	0.00	1,978,980.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	3,029,812.00	180,401.00	0.00	3,210,213.00
5101040205 ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	1,164,887.86	20,148.99	0.00	1,185,036.85
5101040206 รักษาบ้านาญ-นอก-เอกชน	0.00	800.00	0.00	800.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	21,763.00	74,882.25	0.00	96,645.25
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	5,488,837.64	789,515.00	(92,100.00)	6,186,252.64
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,154,685.48	1,732,278.00	(187,850.00)	10,699,113.48
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	266,382.00	1,200.00	0.00	267,582.00
5103010103 ค่าที่พัก	340,547.60	0.00	0.00	340,547.60
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	278,363.50	14,540.00	0.00	292,903.50
5104010104 ค่าวัสดุ	16,832,235.97	6,457,067.74	(185,010.00)	23,104,293.71
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,968,621.76	162,058.00	(112,619.52)	2,018,060.24
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	197,560.00	10,250.00	0.00	207,810.00
5104010112 ค/จเนมาบริการ-ภายนอก	10,896,345.65	4,177,911.50	(617,452.50)	14,456,804.65
5104010113 ค/จเนมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,445,002.34	2,676,524.94	0.00	12,121,527.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	101,106.67	12,338.50	0.00	113,445.17
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	219,123.16	0.00	0.00	219,123.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	111,031.00	9,196.00	0.00	120,227.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	71,776.79	15,643.00	0.00	87,419.79
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	10,379,846.13	584,445.00	0.00	10,964,291.13

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : D037E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D037
ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 11.10.2021
Report Time : 15:09:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ. ในการประชุม	3,454,648.00	312,096.00	0.00	3,766,744.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	157,920.00	2,700.00	0.00	160,620.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	913,603.00	118,250.00	0.00	1,031,853.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	916,893.39	478,795.00	(2,700.00)	1,392,988.39
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	596,737.80	1,098,500.00	0.00	1,695,237.80
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,158,558.00	525,000.00	0.00	4,683,558.00
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	51,214,869.70	9,189,236.00	(9,090.00)	60,395,015.70
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	1,724,140.00	562,010.00	0.00	2,286,150.00
5203010141 จำนวน่าย-ค.interface	43.00	3,467.66	0.00	3,510.66
5209010110 TE-บก. โอนเงินผู้	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคืน	47,963.89	0.00	0.00	47,963.89
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,929,760.60	8,406.00	0.00	1,938,166.60
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	9,358.33	0.00	(8,406.00)	952.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,408,373.00	53,560.00	0.00	1,461,933.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	255,296,515.49	(255,296,515.49)	0.00

ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี