

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D037E01

รายงานยอดสิ้นหน่วยขายเดือน
 รหัสหน่วยขาย D037
 ส.ขาย/ผู้ขายบุญมี
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 1
 Report date : 15.11.2021
 Report Time : 09:04:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	7,030.79	467,205.25	(20,312.88)	453,923.16
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	29,099.74	(29,099.74)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	20,473,485.43	0.00	(10,088,850.00)	10,384,635.43
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,130,155.30	(13,130,155.30)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	11,015,871.00	(10,500,289.00)	515,582.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	98,068,258.76	0.00	(317,101.37)	97,751,157.39
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,257,314.00	1,140,791.00	0.00	3,398,105.00
1102050107 ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	242,335.28	0.00	(615.51)	241,719.77
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,619,030.50	32,337,827.80	(34,956,858.30)	0.00
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายได้	550,387,408.27	0.00	(12,485,923.42)	537,901,484.85
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,616,113.01	0.00	(1,115,495.36)	500,617.65
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	72,709.79	839,610.00	(36,970.94)	875,348.85
1203010105 ง/ฝประจำ-Interface	47,250,000.00	0.00	0.00	47,250,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 วัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	471,200.00	(471,200.00)	0.00
1205050101 อาคาร & สิ่งป/ส - Inf	1,080,895,333.33	647,700.00	0.00	1,081,543,033.33
1205050102 คลส. อาคาร & สิ่งป/ส Inf	(380,343,118.96)	0.00	0.00	(380,343,118.96)
1205050103 ส่วนปรับปรุงอาคาร Inf	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	0.00	0.00	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	633,774,845.63	166,900.00	0.00	633,941,745.63
1206170102 คลส. ครุภัณฑ์-Interf.	(518,968,420.50)	0.00	0.00	(518,968,420.50)
1209030101 ล/ทไม่มีตัวตน-Inf	6,052,580.00	0.00	0.00	6,052,580.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคลส.-Interf	(2,101,182.69)	0.00	0.00	(2,101,182.69)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	10,778,000.00	(808,000.00)	9,970,000.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	140,772,675.20	14,218,000.00	0.00	154,990,675.20
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(881,455.23)	13,229,037.06	(12,347,581.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,220,731.83	(12,232,131.83)	(11,400.00)
2101020198 จน. ชื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,634,915.49)	2,039,278.49	(622,831.06)	(218,468.06)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(15,442.69)	10,111.68	0.00	(5,331.01)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,619,030.50)	44,837,258.04	(42,733,809.54)	(515,582.00)

Program name : ZGL MVT MONTH
 User name : D037E01

รายงานยอดคงเหลืองานรายเดือน
 งบเงินยอยงาน D037
 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 2
 Report date : 15.11.2021
 Report Time : 09:04:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	4,081.08	(4,081.08)	0.00
2102040104 W/H tax -ภต 1	0.00	271,775.11	(271,775.11)	0.00
2102040106 W/Htax-ภต.นิติ (53)	0.00	118,287.61	(118,287.61)	0.00
2102040199 ค่าใช้จ่ายอื่น-ภายนอก	(1,943,975.83)	244,569.83	0.00	(1,699,406.00)
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	(615.51)	615.51	0.00	0.00
2109010199 รดรอการรับผู้ขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(139,270,825.73)	629,635.30	0.00	(138,641,190.43)
2112010199 เงินประกันอื่น	(18,415,299.45)	118,850.00	(379,335.48)	(18,675,784.93)
2213010101 ร/ดรอรับผู้	(3,347,775.83)	0.00	0.00	(3,347,775.83)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สุทธิ	(87,402,434.12)	0.00	0.00	(87,402,434.12)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สะสม	(1,264,258,768.31)	0.00	0.00	(1,264,258,768.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(163,285,859.15)	0.00	0.00	(163,285,859.15)
4203010101 ร/ด ตบ.เงินฝาก	0.00	615.51	0.00	615.51
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(20,312.88)	(20,312.88)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(5,536,230.00)	(5,536,230.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	520,538.00	(5,063,406.00)	(4,542,868.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,279,200.00)	(1,279,200.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	408,711.00	(817,422.00)	(408,711.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	10,646,146.00	(24,500,246.55)	(13,854,100.55)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,770,951.54)	(5,770,951.54)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	154,850.00	(9,450,894.00)	(9,296,044.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(10,088,850.00)	(10,088,850.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(22,786.00)	(22,786.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	24,523,112.00	(10,980,146.00)	13,542,966.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	1,668,284.00	(556,842.00)	1,111,442.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,164,728.60	(136,310.00)	1,028,418.60
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	774,456.00	(387,228.00)	387,228.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	94,303.80	(94,303.80)	0.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	31,686.00	0.00	31,686.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	47,529.00	0.00	47,529.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	9,284.40	0.00	9,284.40
5101020106 เงินสมทบปปล. -Rel	0.00	25,576.00	(7,411.00)	18,165.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	80,000.00	(40,000.00)	40,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรกรประจำตน.	0.00	266,800.00	(133,400.00)	133,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	37,920.00	0.00	37,920.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	0.00	141,016.50	0.00	141,016.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	0.00	87,509.56	0.00	87,509.56

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D037E01

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D037
 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 3
 Report date : 15.11.2021
 Report Time : 09:04:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	16,734.00	0.00	16,734.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	0.00	3,813,812.51	0.00	3,813,812.51
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	3,808.20	0.00	3,808.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	163,519.63	0.00	163,519.63
5101040108 บ้านนิจดำรงชีพ	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	94,303.80	0.00	94,303.80
5101040120 บ้านนิจรายเดือน	0.00	164,915.00	0.00	164,915.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	0.00	246,422.50	0.00	246,422.50
5101040205 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-รัฐ	0.00	130,958.50	0.00	130,958.50
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศไทย	0.00	41,350.00	0.00	41,350.00
5102030199 คชจ. มีกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,746,722.86	(98,386.50)	1,648,336.36
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	183,383.33	(140,883.33)	42,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,300.00	(5,300.00)	0.00
5104010112 ค/จเนมาบริการ-ภายนอก	0.00	880,341.00	(43,000.00)	837,341.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,711.68)	(1,711.68)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,400.00	(8,400.00)	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	36,970.94	0.00	36,970.94
5104030206 จัดนาส/หตุค่ากำหนด	0.00	8,390.00	0.00	8,390.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	22,475.00	0.00	22,475.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	264,550.00	0.00	264,550.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	122,650.00	0.00	122,650.00
5107010113 คชจ. ตามมาตรฐานของรัฐ	0.00	9,294,384.00	(155,250.00)	9,139,134.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	8,786.86	(8,786.86)	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ตน/ตให้บก.	0.00	20,312.88	0.00	20,312.88
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	10,088,850.00	0.00	10,088,850.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(615.51)	(615.51)
Total Amount	0.00	228,018,979.01	(228,018,979.01)	0.00


 ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี