

Program name : ZGL MVT_MONTH
 User name : D037E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D037
 ม. ราชภัฏกาญจนบุรี
 ประจำปี 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 1
 Report date : 11.02.2022
 Report Time : 09:44:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	263,752.74	419,956.36	(501,249.74)	182,459.36
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	419,956.36	(419,956.36)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,038,994.17	418,750.00	(173,854.00)	10,283,890.17
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	26,200.00	13,860,060.20	(13,877,010.20)	9,250.00
1101020605 เงินฝากอ.รับจากคลัง	3,443,872.00	0.00	(3,443,872.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	92,631,911.89	0.00	(1,408,289.88)	91,223,622.01
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,955,883.00	0.00	(3,195,620.00)	760,263.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	13,908,476.20	(13,860,060.20)	48,416.00
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	540,082,985.19	5,631,850.00	0.00	545,714,835.19
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	902,389.85	84,774.00	0.00	987,163.85
1203010105 ง/ฝประจำ-Interface	47,850,000.00	700,000.00	0.00	48,550,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	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	1,192,078,631.20	26,854,950.00	0.00	1,218,933,581.20
1205050102 คลส. อาคาร&สิ่งป/สInf	(380,343,118.96)	0.00	0.00	(380,343,118.96)
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	450,000.00	(450,000.00)	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	3,605,098.69	(3,605,098.69)	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	646,141,494.52	3,627,472.97	0.00	649,768,967.49
1206170102 คลส. ครุภัณฑ์-Interf.	(518,968,420.50)	0.00	0.00	(518,968,420.50)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	6,052,580.00	0.00	0.00	6,052,580.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(2,101,182.69)	0.00	0.00	(2,101,182.69)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	49,596,400.00	0.00	(26,820,000.00)	22,776,400.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(1,214,693.00)	5,030,553.20	(3,836,235.20)	(20,375.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,571,841.20	(4,543,263.89)	(971,422.69)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,075,355.23	(1,351,699.43)	(276,344.20)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D037E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D037
 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
 ประจำปี 2022

Page No. : 2
 Report date : 11.02.2022
 Report Time : 09:44:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(3,470,072.00)	26,121,934.30	(22,709,528.30)	(57,666.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,256.00	(2,256.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภพ. 1	0.00	379,128.04	(379,128.04)	0.00
2102040106 W/Htax-ภพด. นต (53)	0.00	41,617.83	(41,617.83)	0.00
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(135,554,978.24)	999,233.35	0.00	(134,555,744.89)
2112010199 เงินประกันอื่น	(16,234,205.92)	412,504.00	(418,750.00)	(16,240,451.92)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(3,347,775.83)	0.00	0.00	(3,347,775.83)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ. สุทธิ	(87,402,434.12)	0.00	0.00	(87,402,434.12)
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ. 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 คบ. เงินฝาก	615.51	0.00	(1,206.36)	(590.85)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(271,062.88)	0.00	0.00	(271,062.88)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(22,810,352.18)	0.00	(6,744,243.18)	(29,554,595.36)
4303010101 ร/ดคบ. เงินฝาก	(241,624.86)	0.00	0.00	(241,624.86)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(13,526,317.55)	0.00	(4,940,460.29)	(18,466,777.84)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,150,070.00)	0.00	(4,248,400.00)	(10,398,470.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,233,545.00)	0.00	(427,249.36)	(1,660,794.36)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(38,750,950.99)	0.00	(14,352,526.13)	(53,103,477.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(17,172,301.60)	105,770.45	(4,698,717.40)	(21,765,248.55)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(46,443,852.32)	25,000.00	(30,000.00)	(46,448,852.32)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(10,607,378.90)	0.00	(173,854.00)	(10,781,232.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(172,887.64)	0.00	(418,750.00)	(591,637.64)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(8,909.64)	0.00	(165,000.00)	(173,909.64)
4313010199 รายได้อื่น	(43,396.04)	0.00	(76,685.00)	(120,081.04)
5101010101 เงินเดือน	40,691,799.00	16,186,530.20	(554,600.00)	56,323,729.20
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	3,280,375.00	1,071,400.00	0.00	4,351,775.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	23,560.00	3,360.00	0.00	26,920.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	0.00	11,126.36	0.00	11,126.36
5101010113 ค่าจ้าง	3,046,415.80	1,140,105.00	0.00	4,186,520.80
5101010115 ค่าตอบแทนพวง. ราชการ	1,165,168.00	448,730.00	0.00	1,613,898.00
5101010120 ค่าเบ็ดเตล็ด	2,040.00	0.00	(2,040.00)	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	95,058.00	35,705.20	0.00	130,763.20

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D037E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D037
 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
 ประจำปี 2022

Page No. : 3
 Report date : 11.02.2022
 Report Time : 09:44:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104 เงินสมทบ กบข.	142,587.00	53,557.80	0.00	196,144.80
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	27,853.20	10,600.80	0.00	38,454.00
5101020106 เงินสมทบปปล.-Rel	71,503.00	36,665.00	0.00	108,168.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	120,000.00	40,000.00	0.00	160,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	400,200.00	133,400.00	0.00	533,600.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	84,940.00	4,280.00	0.00	89,220.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	516,751.00	135,574.25	0.00	652,325.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	692,647.21	36,186.73	0.00	728,833.94
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	93,042.00	17,630.00	0.00	110,672.00
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	11,380,988.57	3,778,938.11	0.00	15,159,926.68
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	11,424.60	3,808.20	0.00	15,232.80
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	488,787.42	162,497.63	0.00	651,285.05
5101040106 เงินน้ำเหน็จ	113,510.00	0.00	0.00	113,510.00
5101040107 เงินน้ำเหน็จตกทอด	529,998.34	0.00	0.00	529,998.34
5101040108 น้ำเหน็จดำรงชีพ	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	201,993.00	0.00	0.00	201,993.00
5101040120 น้ำเหน็จรายเดือน	494,745.00	164,915.00	0.00	659,660.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,900.00	80.00	0.00	7,980.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	672,699.25	132,730.25	0.00	805,429.50
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-ใน-รัฐ	411,606.56	240,157.47	0.00	651,764.03
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	858,193.00	696,196.00	0.00	1,554,389.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	24,855.00	121,976.00	(25,766.00)	121,065.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,110.00	52,430.00	0.00	75,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	11,900.00	58,160.00	0.00	70,060.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	65,280.00	14,684.00	0.00	79,964.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,155,415.76	1,259,941.53	(32,628.00)	5,382,729.29
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	222,756.50	91,984.00	0.00	314,740.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	21,000.00	22,624.00	0.00	43,624.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,388,179.15	217,425.00	(45,000.00)	2,560,604.15
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,710,163.44	781,529.50	0.00	2,491,692.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,801.05	15,199.58	0.00	33,000.63
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	214,415.16	0.00	0.00	214,415.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,396.00	8,196.00	0.00	28,592.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	36,970.94	0.00	0.00	36,970.94
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	767,261.48	654,595.72	0.00	1,421,857.20
5104030207 คชจ. ในการประชุม	875,877.59	328,437.41	0.00	1,204,315.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : D037E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D037
ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 4
Report date : 11.02.2022
Report Time : 09:44:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	279,550.00	0.00	0.00	279,550.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	13,100.00	56,270.00	0.00	69,370.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,717,460.00	470,580.00	0.00	5,188,040.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	715,375.00	676,060.00	0.00	1,391,435.00
5107010111 จุดหนุนตง. -SOEตง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	46,309,142.32	0.00	0.00	46,309,142.32
5107010199 จุดหนุนตง. อื่น	149,940.00	136,000.00	0.00	285,940.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินผู้	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภ.	172,887.64	418,750.00	0.00	591,637.64
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	271,062.88	1,206.36	0.00	272,269.24
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,607,378.90	173,854.00	0.00	10,781,232.90
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(615.51)	0.00	0.00	(615.51)
Total Amount	0.00	137,974,615.48	(137,974,615.48)	0.00


ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี