

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D037E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D037
 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 1
 Report date : 10.03.2022
 Report Time : 13:38:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	182,459.36	518,236.00	(569,473.23)	131,222.13
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	518,236.00	(518,236.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	401,778.00	(401,778.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,283,890.17	515,616.00	(33,590.00)	10,765,916.17
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,250.00	12,295,389.21	(12,268,619.21)	36,020.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	91,223,622.01	0.00	(4,281,109.43)	86,942,512.58
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	760,263.00	1,739,804.00	0.00	2,500,067.00
1102050107 ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	48,416.00	12,259,088.21	(12,295,389.21)	12,115.00
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายการตัว	545,714,835.19	1,617,180.59	0.00	547,332,015.78
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	987,163.85	14,210.00	0.00	1,001,373.85
1203010105 ง/ฝประจำ-Interface	48,550,000.00	0.00	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	1,218,933,581.20	0.00	0.00	1,218,933,581.20
1205050102 คสล.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	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,160,652.00	(2,160,652.00)	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	649,768,967.49	2,730,652.00	0.00	652,499,619.49
1206170102 คสล 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 ค่าจำหน่ายคสล.-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	22,776,400.00	0.00	0.00	22,776,400.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	(20,375.00)	3,775,043.27	(3,799,293.27)	(44,625.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(971,422.69)	3,741,342.19	(2,790,654.50)	(20,735.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(276,344.20)	1,814,153.37	(1,637,676.33)	(99,867.16)
2102040101 สารบัญญ่ไปคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D037E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D037
 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 2
 Report date : 10.03.2022
 Report Time : 13:38:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 โบนัสผู้ค้าจ่าย	(57,666.00)	21,387,446.92	(21,377,915.92)	(48,135.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,830.72	(1,830.72)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	336,196.66	(336,196.66)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	29,687.34	(29,687.34)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-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	(134,555,744.89)	1,277,333.18	0.00	(133,278,411.71)
2112010199 เงินประกันอื่น	(16,240,451.92)	33,590.00	(526,458.00)	(16,733,319.92)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,620.00	(2,620.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้อื่น	(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 ตบ.เงินฝาก	(590.85)	0.00	0.00	(590.85)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(271,062.88)	0.00	0.00	(271,062.88)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(29,554,595.36)	0.00	(4,182,550.00)	(33,737,145.36)
4303010101 ร/ดตบ.เงินฝาก	(241,624.86)	0.00	0.00	(241,624.86)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(18,466,777.84)	14,771.39	(4,703,724.45)	(23,155,730.90)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(10,398,470.00)	0.00	(3,084,450.69)	(13,482,920.69)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,660,794.36)	0.00	(564,567.37)	(2,225,361.73)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(53,103,477.12)	0.00	(12,922,904.46)	(66,026,381.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,765,248.55)	198,400.16	(5,871,047.14)	(27,437,895.53)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(46,448,852.32)	0.00	0.00	(46,448,852.32)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,781,232.90)	0.00	(33,590.00)	(10,814,822.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(591,637.64)	0.00	(515,616.00)	(1,107,253.64)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(173,909.64)	0.00	0.00	(173,909.64)
4313010199 รายได้อื่น	(120,081.04)	0.00	(18,335.62)	(138,416.66)
5101010101 เงินเดือน	56,323,729.20	14,629,810.48	(534,485.68)	70,419,054.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	4,351,775.00	1,040,885.68	0.00	5,392,660.68
5101010108 ค่าล่วงเวลา	26,920.00	5,120.00	0.00	32,040.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	11,126.36	2,781.59	0.00	13,907.95
5101010113 ค่าจ้าง	4,186,520.80	1,039,586.20	0.00	5,226,107.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,613,898.00	403,910.00	0.00	2,017,808.00
5101010120 ค่าเบี่ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	130,763.20	32,690.80	0.00	163,454.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : D037E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D037
ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 3
Report date : 10.03.2022
Report Time : 13:38:45


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104 เงินสมทบ กบข.	196,144.80	49,036.20	0.00	245,181.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	38,454.00	9,613.50	0.00	48,067.50
5101020106 เงินสมทบปลัด.-Rel	108,168.00	95,787.00	0.00	203,955.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	160,000.00	40,000.00	0.00	200,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	533,600.00	123,871.41	0.00	657,471.41
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,220.00	85,595.00	0.00	174,815.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	652,325.25	179,516.00	0.00	831,841.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	728,833.94	99,867.16	0.00	828,701.10
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	110,672.00	22,110.00	0.00	132,782.00
5101040102 นำนาญปกติ	15,159,926.68	3,778,938.11	0.00	18,938,864.79
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	15,232.80	3,808.20	0.00	19,041.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	651,285.05	162,497.63	0.00	813,782.68
5101040106 เงินบำเหน็จ	113,510.00	0.00	0.00	113,510.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	529,998.34	676,892.00	0.00	1,206,890.34
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	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 บำเหน็จรายเดือน	659,660.00	164,915.00	0.00	824,575.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,980.00	0.00	0.00	7,980.00
5101040204 ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	805,429.50	429,090.50	0.00	1,234,520.00
5101040205 ค่ารักษานำนาญ-ใน-รัฐ	651,764.03	0.00	0.00	651,764.03
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	1,554,389.00	116,005.00	0.00	1,670,394.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	121,065.00	270,043.83	(10,112.83)	380,996.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	75,540.00	23,180.00	0.00	98,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	70,060.00	13,990.00	0.00	84,050.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	79,964.00	16,190.00	0.00	96,154.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,382,729.29	1,096,382.97	(153,464.00)	6,325,648.26
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	314,740.50	51,961.02	0.00	366,701.52
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	43,624.00	0.00	0.00	43,624.00
5104010112 ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	2,560,604.15	1,278,550.86	(160,050.00)	3,679,105.01
5104010113 ค/จเหมมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,491,692.94	918,241.69	0.00	3,409,934.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	33,000.63	10,302.02	0.00	43,302.65
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	214,415.16	0.00	0.00	214,415.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,592.00	32,549.00	0.00	61,141.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	36,970.94	0.00	0.00	36,970.94
5104030206 จัดหาส/ทดักว่าเกณฑ์	1,421,857.20	6,900.00	0.00	1,428,757.20
5104030207 คชจ. ในการประชุม	1,204,315.00	163,930.00	0.00	1,368,245.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D037E01

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D037
 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
 ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

Page No. : 4
 Report date : 10.03.2022
 Report Time : 13:38:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	32,000.00	0.00	0.00	149,000.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	279,550.00	0.00	0.00	346,750.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	69,370.00	0.00	0.00	6,900.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,188,040.00	0.00	0.00	13,600.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,391,435.00	0.00	0.00	199,616.00
5107010111 อุดหนุนตนเอง.-SOEส่ง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	46,309,142.32	0.00	(27,620.00)	0.00
5107010199 อุดหนุนตนเอง.อื่น	285,940.00	0.00	0.00	88,200.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินทุน	0.00	0.00	0.00	2,620.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	591,637.64	0.00	(2,620.00)	518,236.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	272,269.24	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,781,232.90	0.00	0.00	33,590.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(615.51)	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	95,816,318.06	(95,816,318.06)	0.00


 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนีย์ สุขชวานา
 รักษาราชการแทนอธิการบดี
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี