

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D037E01

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D037
 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 10.11.2020
 Report Time : 16:55:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	7,674.72	298,959.84	0.00	306,634.56
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,997,251.83	0.00	0.00	19,997,251.83
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	11,203,897.04	(11,203,897.04)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	676,464,534.91	0.00	(844,631.57)	675,619,903.34
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	843,853.04	1,178,161.96	0.00	2,022,015.00
1102050107 ร/ด คำรับ-ภายนอก	179,097.72	0.00	(179,097.72)	0.00
1102050124 คำรับจาก บก.	194,852.04	11,009,045.00	(11,203,897.04)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,212,431.52	0.00	(1,212,431.52)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	790,953.18	0.00	(2,681.79)	788,271.39
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,038,881,242.13	19,530,702.00	0.00	1,058,411,944.13
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	474,000.00	(474,000.00)	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
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	569,780,535.88	11,911,240.00	0.00	581,691,775.88
1206170102 คลส ครุภัณฑ์-Interf.	(468,192,612.90)	0.00	0.00	(468,192,612.90)
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	2,775,800.00	0.00	0.00	2,775,800.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(746,527.31)	0.00	0.00	(746,527.31)
1209040102 intangibleไม่ระบุตัวตน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,540,040.00	(7,540,040.00)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	94,945,022.00	4,311,040.00	(28,212,942.00)	71,043,120.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(13,959,813.83)	14,651,058.83	(5,002,285.00)	(4,311,040.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,146,185.00	(8,375,185.00)	(3,229,000.00)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,959,413.97)	3,657,590.22	(922,911.60)	(224,735.35)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(28,165.88)	28,165.88	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(194,852.04)	19,646,268.10	(19,451,416.06)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,928.40	(2,928.40)	0.00
2102040104 W/H tax -ภท 1	0.00	271,071.67	(271,071.67)	0.00
2102040106 W/Htax-ภท.นิติ(53)	0.00	133,573.56	(133,573.56)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D037E01

รายงานบทสรุปหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D037
 ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 10.11.2020
 Report Time : 16:55:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199 ห้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(2,173,497.00)	2,173,497.00	0.00	0.00
2109010199 งดการรับรัฐอื่น	(3,422,224.23)	0.00	0.00	(3,422,224.23)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(137,224,529.57)	10,584,710.04	0.00	(126,639,819.53)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,743,592.26)	0.00	(38,317.48)	(13,781,909.74)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. สุทธิ	(64,656,456.10)	0.00	0.00	(64,656,456.10)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ. 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/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(72,195.00)	(72,195.00)
4301020107 ร/ดธรรมเนียการศึกษา	0.00	0.00	(13,715,440.00)	(13,715,440.00)
4303010101 ร/ดคป. เงินฝาก	0.00	179,097.72	(3,336.98)	175,760.74
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,744,170.00)	(4,744,170.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(13,884,000.00)	(13,884,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(394,095.00)	(394,095.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(14,042,852.30)	(14,042,852.30)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(6,580.50)	(6,580.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,760,562.31)	(4,760,562.31)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(10,085.00)	(10,085.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	13,828,970.00	(627,400.00)	13,201,570.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	1,111,400.00	0.00	1,111,400.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	994,869.00	0.00	994,869.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	367,310.00	0.00	367,310.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	32,468.00	0.00	32,468.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	48,702.00	0.00	48,702.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	8,774.70	0.00	8,774.70
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	0.00	5,595.00	0.00	5,595.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	158,800.00	0.00	158,800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	28,870.00	0.00	28,870.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	0.00	200,464.00	0.00	200,464.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	0.00	91,012.40	0.00	91,012.40
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	34,818.00	0.00	34,818.00
5101040102 บ้านญาติ	0.00	3,461,059.53	0.00	3,461,059.53
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	3,808.20	0.00	3,808.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	180,476.63	0.00	180,476.63
5101040108 บ้านนึ่งดำรงชีพ	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5101040120 บ้านนึ่งรายเดือน	0.00	146,672.00	0.00	146,672.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : D037E01

รายงานบทสรุปหน่วยงานรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D037
ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 10.11.2020
Report Time : 16:55:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	414,449.25	0.00	414,449.25
5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	0.00	133,722.95	0.00	133,722.95
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	0.00	42,270.00	(9,480.00)	32,790.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	26,670.00	(2,160.00)	24,510.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	18,250.00	(7,200.00)	11,050.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	23,282.00	(29,311.00)	(6,029.00)
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,381,552.72	(29,270.00)	1,352,282.72
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	789,646.00	(1,164,438.00)	(374,792.00)
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	29,270.00	0.00	29,270.00
5104010112 ค/จเนมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,003,362.00	(831,570.00)	171,792.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	7,122.99	(13,224.88)	(6,101.89)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(14,941.00)	(14,941.00)
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,681.79	0.00	2,681.79
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	474,000.00	0.00	474,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	8,851.00	0.00	8,851.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	121,400.00	(47,408.00)	73,992.00
5107010199 อุดหนุนคณง. อื่น	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บง.	0.00	72,195.00	0.00	72,195.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	205,102.50	(205,102.50)	0.00
5301010103 ทักค่าใช้จ่าย	0.00	205,102.50	(205,102.50)	0.00
Total Amount	0.00	149,891,232.42	(149,891,232.42)	0.00

ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี