

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A126E01

รายงานงบแสดงฐานะการเงินเดือน
รหัสนี้รายงาน A126 ม.รายเดือนงบการเงิน
หน่วยนับด้วย 000002012600000 ม.รายเดือนงบการเงิน
ปีระจ.ด้วย 011 ถึง 011 ปีระจ.ด้วย 2017

Page No. : 1
Report date : 04.09.2017
Report Time : 09:22:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	186,788.49	(186,788.49)	0.00
1101010112 หักเงินในมือ	0.00	186,788.49	(186,788.49)	0.00
1101020501 เงินฝากออม	26,395,958.90	185,348.49	(702,127.10)	25,879,180.29
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-เงินปณ.	0.00	16,189,263.10	(16,189,263.10)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปณ.	0.00	702,127.10	(702,127.10)	0.00
1102050124 ห้างรับฝาก นก.	0.00	16,891,390.20	(16,891,390.20)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	887,629.51	198,054.00	0.00	1,085,683.51
1205010101 อาคารหักค่าเสื่อม	22,307,500.00	0.00	0.00	22,307,500.00
1205010102 อาคารหักค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กยศ. อาคารหักค่าเสื่อม	(4,984,418.71)	0.00	(49,250.79)	(5,033,669.50)
1205020101 อาคารหักค่าเสื่อม	87,569,600.00	0.00	0.00	87,569,600.00
1205020102 อาคารหักค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กยศ. อาคารหักค่าเสื่อม	(24,069,470.07)	0.00	(173,232.35)	(24,242,702.42)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	41,969,800.00	0.00	0.00	41,969,800.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กยศ. สิ่งปลูกสร้าง	(22,374,871.54)	0.00	(243,379.27)	(22,618,250.81)
1206010101 หักหนี้สินค้างจ่าย	22,967,478.76	87,600.00	0.00	23,055,078.76
1206010102 หักหนี้สินค้างจ่าย	87,600.00	0.00	(87,600.00)	0.00
1206010103 กยศ. หักหนี้สินค้างจ่าย	(9,995,698.38)	0.00	(190,924.20)	(10,186,622.58)
1206020101 หักหนี้สินค้างจ่าย	2,390,551.00	0.00	0.00	2,390,551.00
1206020102 หักหนี้สินค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กยศ. หักหนี้สินค้างจ่าย	(1,325,584.09)	0.00	(18,346.05)	(1,343,930.14)
1206030101 หักหนี้สินค้างจ่าย	1,438,657.00	0.00	0.00	1,438,657.00
1206030102 หักหนี้สินค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กยศ. หักหนี้สินค้างจ่าย	(382,024.37)	0.00	(7,504.06)	(389,528.43)
1206040101 หักหนี้สินค้างจ่าย	5,864,901.00	0.00	0.00	5,864,901.00
1206040102 หักหนี้สินค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กยศ. หักหนี้สินค้างจ่าย	(2,416,460.77)	0.00	(48,268.71)	(2,464,729.48)
1206050101 หักหนี้สินค้างจ่าย	2,659,790.04	0.00	0.00	2,659,790.04
1206050102 หักหนี้สินค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กยศ. หักหนี้สินค้างจ่าย	(2,596,397.86)	0.00	(1,600.96)	(2,597,998.82)
1206070101 หักหนี้สินค้างจ่าย	66,057,323.99	0.00	0.00	66,057,323.99
1206070102 หักหนี้สินค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กยศ. หักหนี้สินค้างจ่าย	(66,036,761.69)	0.00	(246.30)	(66,037,007.99)
1206090101 หักหนี้สินค้างจ่าย	87,020.00	0.00	0.00	87,020.00
1206090102 หักหนี้สินค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กยศ. หักหนี้สินค้างจ่าย	(87,018.00)	0.00	0.00	(87,018.00)
1206100101 หักหนี้สินค้างจ่าย	29,560,132.00	29,900.00	0.00	29,590,032.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A126E01

รายงานผลการดำเนินงาน
รายเดือน A126 ม.ราชภัฏเชียงใหม่
หน่วยบ่งชี้ 000002012600000 ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ประจำปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 04.09.2017
Report Time : 09:22:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดบ่งชี้	เดบิต	เครดิต	ยอดบ่งชี้
1206100102 หักถอนทั่วไป	15,900.00	14,000.00	(29,900.00)	0.00
1206100103 หักถอนทั่วไป	(13,118,565.24)	0.00	(336,180.44)	(13,454,745.68)
120610101 หักถอนค่ารักษา	441,826,339.08	0.00	0.00	441,826,339.08
120610102 หักถอนค่ารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
120610103 หักถอนค่ารักษา	(323,712,756.20)	0.00	(3,869,548.48)	(327,582,304.68)
1206120101 หักถอนค่ารักษา	468,235.00	0.00	0.00	468,235.00
1206120102 หักถอนค่ารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 หักถอนค่ารักษา	(412,213.28)	0.00	(6,932.97)	(419,146.25)
1206140101 หักถอนค่ารักษา	102,950.00	0.00	0.00	102,950.00
1206140102 หักถอนค่ารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 หักถอนค่ารักษา	(95,809.61)	0.00	(1,748.78)	(97,558.39)
1206150101 หักถอนค่ารักษา	806,573.99	0.00	0.00	806,573.99
1206150102 หักถอนค่ารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 หักถอนค่ารักษา	(124,823.07)	0.00	(13,228.94)	(138,052.01)
1206160101 หักถอนค่ารักษา	97,349.99	0.00	0.00	97,349.99
1206160102 หักถอนค่ารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 หักถอนค่ารักษา	(97,345.99)	0.00	0.00	(97,345.99)
1208010102 หักถอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,374,123,054.51	3,585,490.00	0.00	1,377,708,544.51
1211010102 หักถอนระหว่างก่อสร้าง	58,990.00	3,526,500.00	(3,585,490.00)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ภาษี	0.00	263,315.00	(263,315.00)	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภาษี	0.00	5,634,914.10	(5,634,914.10)	0.00
2101010103 รับคืนค่า / ใบหัก	(1,118,910.00)	5,208,952.00	(4,211,169.00)	(121,127.00)
2101020108 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	590,380.40	(604,068.15)	(13,687.75)
2102040102 ใบหักค่าจ้าง	0.00	24,006,335.82	(24,006,335.82)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,884.60	(2,884.60)	0.00
2102040104 W/H tax-บุคคล 1	0.00	347,117.16	(347,117.16)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล, บัณฑิต(53)	0.00	46,247.04	(46,247.04)	0.00
2116010104 บัณฑิตรับคืน	0.00	1,440.00	(1,440.00)	0.00
3101010101 3/ครูประจำตัว-สุทธิ	(318,614,090.04)	0.00	0.00	(318,614,090.04)
3102010101 3/ครูประจำตัว-เดบิต	(1,044,732,009.76)	0.00	0.00	(1,044,732,009.76)
3102010102 หักถอนค่ารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020109 3/ค่าปรับ	(143,537.00)	0.00	(12,850.00)	(156,387.00)
4206010102 3/ค่าปรับ	(103,422.36)	0.00	0.00	(103,422.36)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(54,433,465.19)	0.00	(5,683,956.76)	(60,117,421.95)
4307010104 TR-รับงบกลาง	(302,021,650.12)	0.00	(3,526,500.00)	(305,548,150.12)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(31,145,177.58)	0.00	(1,912,576.73)	(33,057,754.31)
4307010106 TR-รับงบดำเนินงาน	(116,089,577.61)	0.00	(11,724,178.63)	(127,813,756.24)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A126E01

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสนำเข้า A126 น.รายเดือน
หน่วยเบิกจ่าย 000002012600000 น.รายเดือน
ปีระชัฏ 011 ถึง 011 ปีระชัฏ 2017

Page No. : 3
Report date : 04.09.2017
Report Time : 09:22:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายเดือน	(26,245,926.65)	0.00	(3,455,958.23)	(29,701,884.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(65,118,963.28)	0.00	(3,502,497.87)	(68,621,461.15)
4308010101 TR-ประกันเงินฝาก	(4,083,279.70)	0.00	(702,127.10)	(4,785,406.80)
4308010105 T/R-รับเงินฝาก	(3,979,129.03)	0.00	(185,348.49)	(4,164,477.52)
4313010109 รายได้	(3,979,129.03)	0.00	(185,348.49)	(4,164,477.52)
5101010101 เงินเดือน	43,585,257.28	4,504,690.36	0.00	48,089,947.64
5101010103 เงินประกันสังคม	3,754,529.38	281,300.00	0.00	4,035,829.38
5101010108 ค่าจ้างเวลา	44,700.00	1,400.00	0.00	46,100.00
5101010109 เงินตอบแทนขั้น	38,830.60	4,615.75	0.00	43,446.35
5101010113 ค่าจ้าง	114,577,028.00	11,243,612.00	(1,440.00)	125,819,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	5,387,950.00	549,290.00	0.00	5,937,240.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค่า	104,640.21	0.00	0.00	104,640.21
5101020103 เงินช่วยเหลือ-ค่า	531,302.80	54,038.20	0.00	585,341.00
5101020104 เงินสมทบ บบ.	796,954.20	81,057.30	0.00	878,011.50
5101020105 เงินสมทบ บบ.	94,394.40	9,549.60	0.00	103,944.00
5101020106 เงินสมทบ บบ.-Rel	3,218,181.00	304,476.00	0.00	3,522,657.00
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	398,273.00	55,569.00	0.00	453,842.00
5101020112 เงินสมทบ บบ.-พนักงาน	2,148,505.20	236,577.30	0.00	2,385,082.50
5101020113 ค่าตอบแทนประจำเดือน	431,651.61	0.00	0.00	431,651.61
5101030101 เงินช่วยเหลือรายบุคคล	222,851.25	71,800.00	0.00	294,651.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ชม.รัฐ	1,379,596.30	126,963.00	0.00	1,506,559.30
5101030206 ค่ารักษา-ใน-ชม.รัฐ	632,899.15	327,026.19	0.00	959,925.34
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	314,000.00	26,000.00	0.00	340,000.00
5101040102 ข้าราชการ	23,393,016.04	2,334,022.87	0.00	25,727,038.91
5101040105 ข้าราชการ	1,528,986.00	152,182.00	0.00	1,681,168.00
5101040107 เงินช่วยเหลือ	1,061,220.10	0.00	0.00	1,061,220.10
5101040108 ข้าราชการ	2,966,472.80	0.00	0.00	2,966,472.80
5101040120 ข้าราชการ	1,769,550.00	176,955.00	0.00	1,946,505.00
5101040202 เงินช่วยเหลือรายบุคคล	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-ชม.รัฐ	1,694,364.61	156,591.46	0.00	1,850,956.07
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-ชม.รัฐ	560,869.97	0.00	0.00	560,869.97
5102010106 ขช.บุคลากรใน	336,700.00	0.00	0.00	336,700.00
5102010109 ขช.บุคลากร	1,101,927.50	192,630.00	0.00	1,294,557.50
5102020109 ขช.งบกลาง	5,000.00	106,825.20	0.00	111,825.20
5102030109 ขช.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,051,396.70	236,566.00	0.00	2,287,962.70
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	335,350.00	97,510.00	0.00	432,860.00
5103010103 ค่าเบี้ย	223,514.00	99,050.00	0.00	322,564.00
5103010109 ขช.เบี้ยค่า	233,019.24	46,595.00	0.00	279,614.24

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A126E01

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A126 ม.ราชภัฏจันทรเกษม
หน่วยเบิกจ่าย 000002012600000 ม.ราชภัฏจันทรเกษม
ประจำปี 2017

Page No. : 4
Report date : 04.09.2017
Report Time : 09:22:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	543,740.00	138,000.00	0.00	681,740.00
S103020103 ค่าที่พัก	93,648.00	100,486.03	0.00	194,134.03
S103020199 ออ. เดินทางนอก	690,116.00	145,457.00	0.00	835,573.00
S104010104 ค่าวัสดุ	4,346,793.25	775,718.00	0.00	5,122,511.25
S104010110 ค่าเชื้อเพลิง	334,418.00	0.00	0.00	334,418.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	13,217,510.19	1,064,977.97	0.00	14,282,488.16
S104020105 ค่าโทรศัพท์	15,781.43	2,197.78	0.00	17,979.21
S104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	750,271.16	0.00	0.00	750,271.16
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,261.00	37.00	0.00	16,298.00
S104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	789,866.73	0.00	0.00	789,866.73
S104030217 เงินผลประโยชน์อสังหาริมทรัพย์	2,852,292.99	0.00	0.00	2,852,292.99
S104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,620,275.35	712,452.96	0.00	11,332,728.31
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	9,726,827.00	1,063,668.00	0.00	10,790,495.00
S105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	482,975.34	49,250.79	0.00	532,226.13
S105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,698,794.38	173,232.35	0.00	1,872,026.73
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	2,386,687.49	243,379.27	0.00	2,630,066.76
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	1,757,607.45	190,924.20	0.00	1,948,531.65
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	179,325.38	18,346.05	0.00	197,671.43
S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	70,778.27	7,504.06	0.00	78,282.33
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	457,734.63	48,268.71	0.00	506,003.34
S105010117 ค่าเสื่อม-ค.โทรศ.	14,694.38	1,600.96	0.00	16,295.34
S105010121 ค่าเสื่อม-ค.บ่อสร้าง	153,413.00	246.30	0.00	153,659.30
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	2,970,855.15	336,180.44	0.00	3,307,035.59
S105010129 ค่าเสื่อม-ค.รถจักรยาน	36,488,323.02	3,869,548.48	0.00	40,357,871.50
S105010131 ค่าเสื่อม-ค.รั้ว	71,393.98	6,932.97	0.00	78,326.95
S105010135 ค่าเสื่อม-ค.รถจักรยาน	16,607.12	1,748.78	0.00	18,355.90
S105010137 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	97,050.08	13,228.94	0.00	110,279.02
S209010112 T/Eเบิกเงินสง.	736,921.55	1,440.00	0.00	738,361.55
S210010102 T/E-โอนเงินหักร.	3,979,129.03	185,348.49	0.00	4,164,477.52
S210010103 T/E-โอนร/ค/ค/หัก	246,959.36	12,850.00	0.00	259,809.36
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากค.	4,083,279.70	702,127.10	0.00	4,785,406.80
S212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,029,889.70	305,259.10	0.00	1,335,148.80
S301010101 ปรับหมวดค่าจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากค.	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากค.	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	109,532,139.95	(109,532,139.95)	

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม