

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A126E01

รายงานผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A126 ม.ราชภัฏเชียงใหม่
หน่วยเบิกจ่าย 0000201260000 ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 30.11.2017
Report Time : 15:08:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินต้นมือ	0.00	1,534,667.93	(1,534,667.93)	0.00
1101010112 ทักเงินต้น	0.00	1,534,667.93	(1,534,667.93)	0.00
1101010113 ทักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	32,728.625.13	1,497,874.68	(1,208,738.65)	33,017,761.16
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในปณ.	0.00	16,357,860.24	(16,357,860.24)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกปณ.	0.00	1,208,738.65	(1,208,738.65)	0.00
1102050124 ห้างรับฝาก บก.	2,020.38	17,594,978.51	(17,596,998.89)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	8,090.00	0.00	0.00	8,090.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	316,355,600.00	7,882,900.00	0.00	324,238,500.00
1205010102 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 วัสดุ. อาคารพักอาศัย	(5,200,094.10)	0.00	(1,277,295.49)	(6,477,389.59)
1205020101 อาคารสำนักงาน	719,965,419.00	86,644,500.00	0.00	806,609,919.00
1205020102 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 วัสดุ. อาคาร สนง.	(25,941,771.73)	0.00	(1,630,080.80)	(27,571,852.53)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยชน	160,538,985.47	41,353,500.00	0.00	201,892,485.47
1205030103 วัสดุ.อาคาร/ป/ย ชน	(162,415.54)	0.00	(593,489.13)	(755,904.67)
1205030106 ส่วนรับปรุงอาคาร	99,663,267.60	0.00	0.00	99,663,267.60
1205030108 วัสดุ. ส่วนป.อาคาร	(87,670.12)	0.00	(328,731.20)	(416,401.32)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	209,359,631.44	0.00	0.00	209,359,631.44
1205040102 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 วัสดุ. สิ่งปลูกสร้าง	(23,316,067.64)	0.00	(1,135,608.75)	(24,451,676.39)
1206010101 ทรัพย์สินงาน	23,099,078.76	0.00	0.00	23,099,078.76
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ ทรัพย์สินงาน	(10,562,338.22)	0.00	(184,941.38)	(10,747,279.60)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	2,390,551.00	0.00	0.00	2,390,551.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุ ทรัพย์สินยานพาหนะ	(1,365,469.73)	0.00	(3,664.23)	(1,369,133.96)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	1,463,757.00	0.00	0.00	1,463,757.00
1206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	(404,397.69)	0.00	(7,368.62)	(411,766.31)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	7,000,901.00	0.00	0.00	7,000,901.00
1206040102 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 วัสดุ ทรัพย์สินโฆษณา	(2,560,021.14)	0.00	(56,048.65)	(2,616,069.79)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	2,659,790.04	0.00	0.00	2,659,790.04
1206050102 ทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 วัสดุ ทรัพย์สินการเกษตร	(2,601,149.10)	0.00	(1,549.31)	(2,602,698.41)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	66,057,323.99	0.00	0.00	66,057,323.99
1206070102 ทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A126E01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A126 ม.ราชภัฏจันทรเกษม
หน่วยเบิกจ่าย 000002012600000 ม.ราชภัฏจันทรเกษม
ปีงบประมาณ 002 ถึง 002 ปีงบประมาณ 2018

Page No. : 2
Report date : 30.11.2017
Report Time : 15:08:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 กสศ กู้ยืมเพื่อสร้าง	(66,037,492.65)	0.00	(238.36)	(66,037,731.01)
1206090101 กู้ยืมเพื่อสร้าง	87,020.00	0.00	0.00	87,020.00
1206090102 กู้ยืมเพื่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กสศ กู้ยืมเพื่อสร้าง	(87,018.00)	0.00	0.00	(87,018.00)
1206100101 กู้ยืมเพื่อสร้าง	29,590,032.00	0.00	0.00	29,590,032.00
1206100102 กู้ยืมเพื่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ กู้ยืมเพื่อสร้าง	(14,110,920.47)	0.00	(322,461.39)	(14,433,381.86)
1206110101 กู้ยืมเพื่อสร้าง	442,392,239.08	2,144,661.00	0.00	444,536,900.08
1206110102 กู้ยืมเพื่อสร้าง	0.00	2,144,661.00	(2,144,661.00)	0.00
1206110103 กสศ กู้ยืมเพื่อสร้าง	(334,816,444.36)	0.00	(3,565,177.42)	(338,381,621.78)
1206120101 กู้ยืมเพื่อสร้าง	468,235.00	0.00	0.00	468,235.00
1206120102 กู้ยืมเพื่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ กู้ยืมเพื่อสร้าง	(421,900.22)	0.00	(984.83)	(422,885.05)
1206140101 กู้ยืมเพื่อสร้าง	102,950.00	0.00	0.00	102,950.00
1206140102 กู้ยืมเพื่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กสศ กู้ยืมเพื่อสร้าง	(98,212.55)	0.00	(87.94)	(98,300.49)
1206150101 กู้ยืมเพื่อสร้าง	806,573.99	0.00	0.00	806,573.99
1206150102 กู้ยืมเพื่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 กสศ กู้ยืมเพื่อสร้าง	(164,083.11)	0.00	(12,802.20)	(176,885.31)
1206160101 กู้ยืมเพื่อสร้าง	97,349.99	0.00	0.00	97,349.99
1206160102 กู้ยืมเพื่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กสศ กู้ยืมเพื่อสร้าง	(97,345.99)	0.00	0.00	(97,345.99)
1208010101 อื่น	25,232,541.00	0.00	0.00	25,232,541.00
1208010102 กู้ยืมเพื่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 กสศ-อเนก	0.00	0.00	(210,847.27)	(210,847.27)
121010101 งานระหว่างปี	135,880,900.00	548,700.00	(135,880,900.00)	548,700.00
121010102 งานระหว่างปี	0.00	548,700.00	(548,700.00)	0.00
121010103 อื่น	0.00	1,009,731.01	(1,009,731.01)	0.00
121010104 อื่น	0.00	3,044,149.65	(3,044,149.65)	0.00
121010105 รับเงิน / ใบสัทธิ	(446,900.00)	2,534,061.00	(2,936,761.00)	(849,600.00)
1210102018 อื่น-หน่วยงานรัฐ	(72,541.93)	958,127.87	(890,963.44)	(5,377.50)
12102040101 งบรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
12102040102 งบรายได้	(2,020.38)	24,050,784.82	(24,048,764.44)	0.00
12102040103 W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	1,073.50	(1,073.50)	0.00
12102040104 W/H Tax-ภค 1	0.00	359,976.27	(359,976.27)	0.00
12102040106 W/H Tax-ภค 5(3)	0.00	22,997.55	(22,997.55)	0.00
1216010104 เบิกเงินจากอสัง	0.00	44.33	(44.33)	0.00
3101010101 3/ค่างวด	(286,841,664.81)	0.00	0.00	(286,841,664.81)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A126E01

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสนี้รายงาน A126 ม.รายเดือนประจำ
หน่วยบัญชี 0000201260000 ม.รายเดือนประจำ
ปีระจก 002 ถึง 002 ปีระจก 2018

Page No. : 3
Report date : 30.11.2017
Report Time : 15:08:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
3102010101 ร/คคงค้างของ.ต.ต.ต.	(1,363,346.099.80)	0.00	0.00	(1,363,346.099.80)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(2,713.29)	0.00	(36,748.92)	(39,462.21)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(5,454,056.40)	42,159.09	(5,370,042.80)	(10,781,940.11)
4307010104 TR-รับงบเงิน	(137,135,900.00)	0.00	(2,390,561.00)	(139,526,461.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินการ	(1,452,216.38)	30,400.00	(5,502,255.15)	(6,924,071.53)
4307010106 TR-รับงบลงทุน	(10,463,666.64)	0.00	(10,463,454.17)	(20,927,120.81)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(101,000.00)	0.00	(272,780.00)	(373,780.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,266,955.37)	0.00	(3,895,100.29)	(8,162,055.66)
4308010101 TR-ต.ร.รับเงินออก	(95,325.00)	0.00	(1,208,738.65)	(1,304,063.65)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,734,468.00)	0.00	(1,497,874.68)	(8,232,342.68)
4313010109 รายได้อื่น	(6,734,468.00)	0.00	(1,497,874.68)	(8,232,342.68)
5101010101 เงินเดือน	4,205,530.00	4,219,230.00	0.00	8,424,760.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	606,280.64	488,500.00	0.00	1,094,780.64
5101010113 ค่าจ้าง	11,802,077.00	11,862,113.00	0.00	23,664,190.00
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	567,290.00	567,290.00	0.00	1,134,580.00
5101020103 เงินค่าเช่ารถ.ราชการ	49,797.20	49,797.20	0.00	99,594.40
5101020104 เงินค่าเช่ารถ.รถ.บข.	74,695.80	74,695.80	0.00	149,391.60
5101020105 เงินค่าเช่ารถ.รถ.	8,787.30	8,787.30	0.00	17,574.60
5101020106 เงินค่าเช่ารถ.รถ.บข.	93,122.00	96,852.00	0.00	189,974.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	56,500.00	56,500.00	0.00	113,000.00
5101020112 เงินค่าเช่ารถ.รถ.บข.	12,389.40	12,389.40	0.00	24,778.80
5101030101 เงินค่าเช่ารถ.รถ.บข.	42,200.00	6,831.25	0.00	49,031.25
5101030205 ค่ารักษา-หมอ-รพ.-รัฐ	223,758.00	373,035.50	0.00	596,793.50
5101030206 ค่ารักษา-หมอ-รพ.-รัฐ	72,541.93	36,232.84	0.00	108,774.77
5101030207 ค่ารักษา-หมอ-เอกชน	22,000.00	24,000.00	0.00	46,000.00
5101040102 บัญชีเงินฝาก	2,460,674.61	2,460,630.28	(44.33)	4,921,260.56
5101040105 บัญชีเงินฝากของ.ต.ต.ต.	152,182.00	152,182.00	0.00	304,364.00
5101040108 บัญชีเงินฝากของ.ต.ต.ต.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
5101040120 บัญชีเงินฝากของ.ต.ต.ต.	209,009.00	209,009.00	0.00	418,018.00
5101040202 เงินค่าเช่ารถ.รถ.บข.	28,800.00	6,800.00	0.00	35,600.00
5101040204 ค่ารักษา-หมอ-รถ.รัฐ	195,051.46	286,062.00	0.00	481,113.46
5102030109 บข.รถ.รถ.บข.	0.00	67,200.00	0.00	67,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5103010109 บข.รถ.รถ.บข.	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00
5104010104 ค่ารถ	0.00	37,650.00	0.00	37,650.00
5104010110 ค่าเช่ารถ	0.00	23,050.30	0.00	23,050.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	3,452,568.74	0.00	3,452,568.74

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A126E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A126 ม.ราชภัฏจันทรเกษม
หน่วยเบิกจ่าย 00002012600000 ม.ราชภัฏจันทรเกษม
ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 30.11.2017
Report Time : 15:08:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,991.27	0.00	1,991.27
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	302,731.01	0.00	302,731.01
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	307,400.00	0.00	307,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,040,912.00	(30,400.00)	1,010,512.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	118,762.56	1,277,295.49	0.00	1,396,058.05
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,531,425.15	1,630,080.80	0.00	3,161,505.95
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	162,415.54	593,489.13	0.00	755,904.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	462,288.45	1,135,608.75	0.00	1,597,897.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	191,085.63	184,941.38	0.00	376,027.01
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,786.35	3,664.23	0.00	7,450.58
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,607.22	7,368.62	0.00	14,975.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,579.98	56,048.65	0.00	104,628.63
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,600.96	1,549.31	0.00	3,150.27
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.รถรับจ้าง	246.30	238.36	0.00	484.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	333,210.02	322,461.39	0.00	655,671.41
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,660,393.11	3,565,177.42	0.00	7,225,570.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,017.67	984.83	0.00	2,002.50
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	90.88	87.94	0.00	178.82
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	13,228.92	12,802.20	0.00	26,031.12
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	210,847.27	0.00	210,847.27
5105010158 ค/ส ผ่านไป - อาคาร	87,670.12	328,731.20	0.00	416,401.32
5209010112 T/E-เบิกเงินให้ยืม	0.00	44.33	0.00	44.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้ยืม	6,734,468.00	1,497,874.68	0.00	8,232,342.68
5210010103 T/E-โอนร/คต/ค/หัก	2,713.29	36,748.92	0.00	39,462.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	95,325.00	1,208,738.65	0.00	1,304,063.65
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	95,325.00	467,376.65	0.00	562,701.65
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	251,827,646.12	(251,827,646.12)	0.00

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

๙