

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A126E01

รายงานงบแสดงหน่วยเปิดจ่ายรายเดือน
รหัสนำงาน A126 ม.รายเดือนงบเพชร
หน่วยเปิดจ่าย 000002012600000 ม.รายเดือนงบเพชร
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 1
Report date : 01.09.2018
Report Time : 13:39:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นมือ	0.00	161,616.00	(161,616.00)	0.00
1101010112 หักเงินต้น	0.00	161,616.00	(161,616.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	29,232,802.36	128,016.00	(909,681.55)	28,451,136.81
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-เงินปณ.	0.00	19,641,908.99	(19,641,908.99)	0.00
1101020604 ห้างรับฝาก บก.	0.00	909,681.55	(909,681.55)	0.00
1102050124 ห้างรับฝาก บก.	0.00	20,551,590.54	(20,551,590.54)	0.00
1102050125 อ/น สรภ. รับฝาก	0.00	500.00	(500.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,771,883.63	1,248,047.00	(71,540.00)	5,948,390.63
1205010101 อาคารพักอาศัย	324,238,500.00	0.00	0.00	324,238,500.00
1205010102 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(12,126,589.54)	0.00	(717,996.85)	(12,844,586.39)
1205020101 อาคารสำนักงาน	806,609,919.00	0.00	0.00	806,609,919.00
1205020102 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(40,943,841.88)	0.00	(1,700,365.92)	(42,644,207.80)
1205030101 อาคารที่พัก/อื่น	201,892,485.47	0.00	0.00	201,892,485.47
1205030103 คสส. อาคารที่พัก/อื่น	(4,128,677.70)	0.00	(428,868.69)	(4,557,546.39)
1205030106 ค่าเช่ารถจักรยาน	104,897,693.81	0.00	0.00	104,897,693.81
1205030108 คสส. ค่าเช่ารถจักรยาน	(2,129,283.42)	0.00	(222,728.00)	(2,352,011.42)
1205040101 ค่าเช่ารถจักรยาน	215,446,751.44	0.00	0.00	215,446,751.44
1205040102 หักเงินคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ค่าเช่ารถจักรยาน	(30,956,149.56)	0.00	(832,725.63)	(31,788,875.19)
1206010101 หักเงินต้น	33,271,935.76	13,800.00	0.00	33,285,735.76
1206010102 หักเงินต้น	0.00	13,800.00	(13,800.00)	0.00
1206010103 คสส. หักเงินต้น	(12,719,776.87)	0.00	(263,164.87)	(12,982,941.74)
1206020101 หักเงินต้น	2,420,551.00	0.00	0.00	2,420,551.00
1206020102 หักเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. หักเงินต้น	(1,399,277.13)	0.00	(3,871.32)	(1,403,148.45)
1206030101 หักเงินต้น	1,463,757.00	0.00	0.00	1,463,757.00
1206030102 หักเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. หักเงินต้น	(471,427.57)	0.00	(7,610.68)	(479,038.25)
1206040101 หักเงินต้น	7,099,501.00	0.00	0.00	7,099,501.00
1206040102 หักเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. หักเงินต้น	(3,075,701.84)	0.00	(58,754.38)	(3,134,456.22)
1206050101 หักเงินต้น	2,659,790.04	0.00	0.00	2,659,790.04
1206050102 หักเงินต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. หักเงินต้น	(2,615,247.87)	0.00	(1,600.96)	(2,616,848.83)
1206070101 หักเงินต้น	66,057,323.99	0.00	0.00	66,057,323.99

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A126E01

รายงานงบแสดงหน่วยเปิดรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A126 ม.ราชภัฏจันทรเกษม
หน่วยเปิดย่อย 000002012600000 ม.ราชภัฏจันทรเกษม
ปีระบอ ๐๖๖๐ ๐11 ถึง ๐11 ปีระบอ ๐๖๖1 2018

Page No. : 2
Report date : 01-09-2018
Report Time : 13:39:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 หักกู้ยืมที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กยศ. กู้ยืมที่ก่อสร้าง	(66,039,661.69)	0.00	(246.30)	(66,039,907.99)
1206090101 กู้ยืมที่วิทย์ฯ	87,020.00	0.00	0.00	87,020.00
1206090102 หักกู้ยืมที่วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กยศ. กู้ยืมที่วิทย์ฯ	(87,018.00)	0.00	0.00	(87,018.00)
1206100101 กู้ยืมที่หอชมทิว เติร์	31,158,332.00	9,900.00	0.00	31,168,232.00
1206100102 หักคอปทิว เติร์	0.00	9,900.00	(9,900.00)	0.00
1206100103 กยศ. คอปทิว เติร์	(17,285,860.82)	0.00	(359,893.05)	(17,645,753.87)
1206110101 กู้ยืมที่การกีฬา	472,400,731.08	1,286,750.00	0.00	473,687,481.08
1206110102 หักกู้ยืมที่การกีฬา	0.00	1,286,750.00	(1,286,750.00)	0.00
1206110103 กยศ. กู้ยืมที่การกีฬา	(370,559,248.65)	0.00	(4,192,170.42)	(374,751,419.07)
1206120101 กู้ยืมที่บ้านกรัง	726,971.00	0.00	0.00	726,971.00
1206120102 หักกู้ยืมที่บ้านกรัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กยศ. กู้ยืมที่บ้านกรัง	(447,053.77)	0.00	(5,412.62)	(452,466.39)
1206140101 กู้ยืมที่สนนตรี	102,950.00	0.00	0.00	102,950.00
1206140102 หักกู้ยืมที่สนนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กยศ. กู้ยืมที่สนนตรี	(99,012.85)	0.00	(90.87)	(99,103.72)
1206150101 กู้ยืมที่สนาม	806,573.99	0.00	0.00	806,573.99
1206150102 หักกู้ยืมที่สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 กยศ. กู้ยืมที่สนาม	(280,583.07)	0.00	(13,228.93)	(293,812.00)
1206160101 กู้ยืมที่อื่น	97,349.99	0.00	0.00	97,349.99
1206160102 หักกู้ยืมที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กยศ. กู้ยืมที่อื่น	(97,345.99)	0.00	0.00	(97,345.99)
1208010101 วนน	25,232,541.00	0.00	0.00	25,232,541.00
1208010102 หักวนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 กยศ. วนน	(1,054,236.28)	0.00	(107,151.88)	(1,161,388.16)
1211010101 งบประมาทงบก่อสร้าง	15,625,862.08	2,556,028.00	0.00	18,181,890.08
1211010102 หักงบประมาทงบก่อสร้าง	0.00	2,556,028.00	(2,556,028.00)	0.00
2101010101 ๐/น การกีฬา-อาครฐ	0.00	174,869.44	(174,869.44)	0.00
2101010102 ๐/น การกีฬา-อาชนค	0.00	10,170,199.11	(10,170,199.11)	0.00
2101010103 รัฐบาล / งบอุดหนุน	(6,376,279.50)	9,798,420.65	(5,633,861.53)	(2,211,720.38)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(271,795.22)	882,075.82	(619,230.60)	(8,950.00)
2102040101 งบประมาทโครงการงบจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบอุดหนุนที่จ่าย	0.00	28,467,976.69	(28,467,976.69)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,882.48	(22,882.48)	0.00
2102040104 W/H tax-งบค 1	0.00	496,983.59	(496,983.59)	0.00
2102040106 W/Htax-งบค.ภค(53)	0.00	68,781.90	(68,781.90)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(645,660.85)	0.00	(37,713.00)	(683,373.85)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A126E01

รายงานงบแสดงหน่วยเงินจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A126 ม.ราชภัฏจันทรเกษม
หน่วยเงินจ่าย 000002012600000 ม.ราชภัฏจันทรเกษม
ประจำปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 01.09.2018
Report Time : 13:39:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเงินจรรอขึ้น	0.00	33,600.00	(33,600.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค้บชอ.สุทธิ	(286,737,561.87)	0.00	0.00	(286,737,561.87)
3102010101 ร/คสูงค้บชอ.สะสม	(1,363,346,099.80)	0.00	0.00	(1,363,346,099.80)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(111,890.40)	0.00	(273,954.21)	(385,844.61)
4202030110 ร/คขายเบ็ดเตล็ดจ้บชอ	(1,000.00)	0.00	(500.00)	(1,500.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(89,812.13)	0.00	0.00	(89,812.13)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(55,600,630.64)	0.00	(6,017,896.16)	(61,618,526.80)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(194,898,438.21)	0.00	(6,076,470.08)	(200,974,908.29)
4307010105 TR-รับงบค้บเงินงาน	(31,674,406.07)	0.00	(3,327,390.29)	(35,001,796.36)
4307010106 TR-รับงบค้บเงินงาน	(120,670,629.50)	0.00	(12,588,633.18)	(133,259,262.68)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(24,460,867.62)	600.00	(6,990,532.53)	(31,450,800.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(37,526,496.65)	0.00	(4,057,871.48)	(41,584,368.13)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,306,228.25)	0.00	(909,681.55)	(9,215,909.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,449,548.48)	0.00	(128,016.00)	(11,577,564.48)
4313010109 ร/คขายเบ็ดเตล็ดจ้บชอ	(15,500.00)	0.00	0.00	(15,500.00)
4313010199 รายเข้าอื่น	(10,788,387.63)	0.00	(90,303.00)	(10,878,690.63)
5101010101 เงินเดือน	43,875,223.34	4,800,126.46	(22,400.00)	48,652,949.80
5101010103 เงินระจออื่นหนึ่ง	5,677,032.65	663,220.00	(11,200.00)	6,329,052.65
5101010108 ค่าจ้างเวลา	46,420.00	20,980.00	0.00	67,400.00
5101010109 เงินตอบแทนขั้นขึ้น	45,111.16	4,934.14	0.00	50,045.30
5101010113 ค่าจ้าง	120,045,770.00	11,585,890.00	0.00	131,631,660.00
5101010115 ค่าตอบแทนหนึ่ง.ราชการ	5,899,700.00	567,160.00	0.00	6,466,860.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คาย	71,910.00	0.00	0.00	71,910.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	520,287.20	51,915.40	0.00	572,202.60
5101020104 เงินสมาชิก กบข.	780,430.80	77,873.10	0.00	858,303.90
5101020105 เงินสมาชิก กศอ.	91,735.20	9,284.40	0.00	101,019.60
5101020106 เงินสมาชิกผ.-Rel	2,787,395.00	304,601.00	0.00	3,091,996.00
5101020108 ค่าจ้างบ้าน	543,630.00	4,000.00	0.00	547,630.00
5101020112 เงินสมาชิก กศ.พนักงาน	2,011,015.17	258,753.90	0.00	2,269,769.07
5101020113 ค่าตอบแทนจ้บชออื่น.	0.00	461,100.00	0.00	461,100.00
5101030101 เงินช่วยจ้บชอสมาชิก	184,595.25	99,300.00	0.00	283,895.25
5101030205 ค่ารักษา-หมอ-รพ.รัฐ	2,315,204.75	117,485.25	0.00	2,432,690.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	724,073.30	215,472.19	0.00	939,545.49
5101030207 ค่ารักษา-หมอ-เอกชน	258,000.00	28,000.00	0.00	286,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,595.00	0.00	0.00	3,595.00
5101040102 บันนำปลูก	24,560,141.30	2,436,838.13	0.00	26,996,979.43
5101040105 หน่วยการจ้บช	1,516,656.00	149,600.00	0.00	1,666,256.00
5101040108 บันนำปลูกอื่น	1,380,660.70	200,000.00	0.00	1,580,660.70

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A126E01

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A126 ม.ราชภัฏจันทรเกษม
หน่วยเบิกจ่าย 000002012600000 ม.ราชภัฏจันทรเกษม
ปีระชอ ๐๒๖๓ ๐๑๑ ปี๒ ๐๑๑ ปีระชอ ๐๒๖๓ ๒๐๑๘

Page No. : 4
Report date : 01.09.2018
Report Time : 13:39:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040120 บ.ต้นของรายเดือน	2,090,090.00	209,009.00	0.00	2,299,099.00
5101040202 เงินช่วยเหลือจากภายนอก	40,000.00	17,000.00	0.00	57,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	2,110,036.96	157,097.75	0.00	2,267,134.71
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	187,087.98	26,151.04	0.00	213,239.02
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010106 กขจ.ทุนการศึกษาในปท.	214,900.00	0.00	0.00	214,900.00
5102010199 กขจ.อบรมในต่างประเทศ	571,367.00	183,176.00	0.00	754,543.00
5102020199 กขจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	739,398.86	0.00	739,398.86
5102030199 กขจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,053,370.80	1,656,500.00	0.00	4,709,870.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	413,368.00	42,530.00	0.00	455,898.00
5103010103 ค่าที่พัก	422,430.00	87,225.00	0.00	509,655.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	351,847.10	113,185.45	0.00	465,032.55
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	304,000.00	113,480.00	0.00	417,480.00
5103020103 ค่าที่พัก	143,643.00	24,091.00	0.00	167,734.00
5103020199 กขจ.เดินทางในปท.	500,536.00	435,630.00	0.00	936,166.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,309,446.81	185,763.06	(600.00)	1,494,609.87
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	250,323.40	3,255.00	0.00	253,578.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,124,197.66	1,769,322.03	0.00	14,893,519.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,231.79	2,162.47	0.00	13,394.26
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	750,271.16	0.00	0.00	750,271.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,605.00	689.00	0.00	4,294.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	781,205.40	4,514.33	0.00	785,719.73
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	10,090,838.31	745,333.95	(46,543.53)	10,789,628.73
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	11,818,957.00	1,489,926.00	0.00	13,308,883.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมร.	7,024,226.69	717,996.85	0.00	7,742,223.54
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,490,180.41	1,700,365.92	0.00	18,190,546.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร.	4,117,681.89	428,868.69	0.00	4,546,550.58
5105010109 ค่าเสื่อม-รถ.ขนส่ง.	8,084,026.24	832,725.63	0.00	8,916,751.87
5105010111 ค่าเสื่อม-รถ.ขนส่ง.	2,348,393.69	263,164.87	0.00	2,611,558.56
5105010111 ค่าเสื่อม-รถ.ขนส่ง.	37,593.75	3,871.32	0.00	41,465.07
5105010113 ค่าเสื่อม-รถ.ไฟฟ้า	74,633.66	7,610.68	0.00	82,244.34
5105010115 ค่าเสื่อม-รถ.โฆษณา	564,260.68	58,754.38	0.00	623,015.06
5105010117 ค่าเสื่อม-รถ.โฆษณา	15,699.73	1,600.96	0.00	17,300.69
5105010121 ค่าเสื่อม-รถ.โดยสาร	2,415.34	246.30	0.00	2,661.64
5105010127 ค่าเสื่อม-รถ.โดยสาร	3,508,150.37	359,893.05	0.00	3,868,043.42
5105010129 ค่าเสื่อม-รถ.โดยสาร	39,403,197.40	4,192,170.42	0.00	43,595,367.82
5105010131 ค่าเสื่อม-รถ.อ่าว	26,171.22	5,412.62	0.00	31,583.84
5105010135 ค่าเสื่อม-รถ.อ่าว	891.18	90.87	0.00	982.05

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A126E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A126 ม.ราชภัฏจันทรเกษม
หน่วยเบิกจ่าย 000002012600000 ม.ราชภัฏจันทรเกษม
ปีระจจ ๐๖๖๖ ๐11 ถึง ๐11 ปีระจจ ๐๖๖๖ 2018

Page No. : 5
Report date : 01.09.2018
Report Time : 13:39:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.ตนา	129,728.88	13,228.93	0.00	142,957.81
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	1,050,779.78	107,151.88	0.00	1,157,931.66
5105010158 ก/ต ผ่านป.อาคาร	2,122,457.15	222,728.00	0.00	2,345,185.15
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,792,557.92	33,600.00	0.00	1,826,157.92
5210010102 T/E-โอนเงินให้สวท.	11,449,548.48	128,016.00	0.00	11,577,564.48
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค้ำหัก	202,702.53	274,454.21	0.00	477,156.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,306,228.25	909,681.55	0.00	9,215,909.80
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,544,136.25	482,655.55	0.00	5,026,791.80
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	141,458,584.35	(141,458,584.35)	0.00

(รองศาสตราจารย์วิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

