

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : A126E01

รายงานผลการดำเนินงาน
รายงาน A126 ม.ราชภัฏเชียงใหม่
หน่วยนับ 0000201260000 ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ปีงบประมาณ 001 ถึง 001 ปีงบประมาณ 2018

Page No. : 1
Report date : 13.11.2017
Report Time : 13:12:46

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101 เงินปันผล	0.00	6,737,181.29	(6,737,181.29)	0.00
1101010112 กำไรเงินปันผล	0.00	6,737,181.29	(6,737,181.29)	0.00
1101010113 กำไร Clearing	0.00	6,734,468.00	(6,734,468.00)	0.00
1101020501 เงินฝาก	26,089,482.13	6,734,468.00	(95,325.00)	32,728,625.13
1101020603 4/4 ธนาคาร-ในปม.	0.00	12,800,963.54	(12,800,963.54)	0.00
1101020604 4/4 ธนาคาร-นอกปม.	0.00	95,325.00	(95,325.00)	0.00
1102050124 ภาษีเงินได้	0.00	13,308,264.92	(13,306,244.54)	2,020.38
1105010105 ภาษีเงินได้	8,090.00	0.00	0.00	8,090.00
1205010101 ภาษีเงินได้	316,355,600.00	0.00	0.00	316,355,600.00
1205010102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ภาษีเงินได้	(5,081,331.54)	0.00	(118,762.56)	(5,200,094.10)
1205010103 ภาษีเงินได้	719,965,419.00	0.00	0.00	719,965,419.00
1205020101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 ภาษีเงินได้	(24,410,346.58)	0.00	(1,531,425.15)	(25,941,771.73)
1205020103 ภาษีเงินได้	160,538,985.47	0.00	0.00	160,538,985.47
1205030101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	(162,415.54)	(162,415.54)
1205030103 ภาษีเงินได้	99,663,267.60	0.00	0.00	99,663,267.60
1205030106 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	(87,670.12)	(87,670.12)
1205030108 ภาษีเงินได้	209,359,631.44	0.00	0.00	209,359,631.44
1205040101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 ภาษีเงินได้	(22,853,779.19)	0.00	(462,288.45)	(23,316,067.64)
1205040103 ภาษีเงินได้	23,099,078.76	44,000.00	(44,000.00)	23,099,078.76
1206010101 ภาษีเงินได้	0.00	44,000.00	(44,000.00)	0.00
1206010102 ภาษีเงินได้	(10,371,252.59)	0.00	(191,085.63)	(10,562,338.22)
1206010103 ภาษีเงินได้	2,390,551.00	0.00	0.00	2,390,551.00
1206020101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 ภาษีเงินได้	(1,361,683.38)	0.00	(3,786.35)	(1,365,469.73)
1206020103 ภาษีเงินได้	1,463,757.00	25,100.00	(25,100.00)	1,463,757.00
1206030101 ภาษีเงินได้	0.00	25,100.00	(25,100.00)	0.00
1206030102 ภาษีเงินได้	(396,790.47)	0.00	(7,607.22)	(404,397.69)
1206030103 ภาษีเงินได้	5,864,901.00	1,136,000.00	0.00	7,000,901.00
1206040101 ภาษีเงินได้	0.00	1,136,000.00	(1,136,000.00)	0.00
1206040102 ภาษีเงินได้	(2,511,441.16)	0.00	(48,579.98)	(2,560,021.14)
1206040103 ภาษีเงินได้	2,659,790.04	0.00	0.00	2,659,790.04
1206050101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102 ภาษีเงินได้	(2,599,548.14)	0.00	(1,600.96)	(2,601,149.10)
1206050103 ภาษีเงินได้	66,057,323.99	0.00	0.00	66,057,323.99
1206070101 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZMMT
User name : A126E01

รายงานสรุปของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A126 ม.ราชภัฏจันทรเกษม
หน่วยเบิกจ่าย 000002012600000 ม.ราชภัฏจันทรเกษม
ปีงบประมาณ 001 ถึง 001 ปีระชภัฏ 2018

Page No. : 2
Report date : 13.11.2017
Report Time : 13:12:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206070103 กยศ. กู้ยืมข้อดีจ้าง	(66,037,246.35)	0.00	(246.30)	(66,037,492.65)
1206090101 กู้ยืมสวัสดิการ	87,020.00	0.00	0.00	87,020.00
1206090102 กู้ยืมสวัสดิการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กยศ. กู้ยืมสวัสดิการ	(87,018.00)	0.00	0.00	(87,018.00)
1206100101 กู้ยืมค่าตอบแทนครู	29,590,032.00	0.00	0.00	29,590,032.00
1206100102 กู้ยืมค่าตอบแทนครู	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กยศ. กยศ. กยศ. กยศ.	(13,777,710.45)	0.00	(333,210.02)	(14,110,920.47)
1206110101 กู้ยืมค่าวัสดุ	441,826,339.08	565,900.00	0.00	442,392,239.08
1206110102 กู้ยืมค่าวัสดุ	0.00	823,900.00	(823,900.00)	0.00
1206110103 กยศ. กู้ยืมค่าวัสดุ	(331,156,051.25)	0.00	(3,660,393.11)	(334,816,444.36)
1206120101 กู้ยืมค่าวัสดุ	468,235.00	0.00	0.00	468,235.00
1206120102 กู้ยืมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กยศ. กู้ยืมค่าวัสดุ	(420,882.55)	0.00	(1,017.67)	(421,900.22)
1206140101 กู้ยืมค่าวัสดุ	102,950.00	0.00	0.00	102,950.00
1206140102 กู้ยืมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กยศ. กู้ยืมค่าวัสดุ	(98,121.67)	0.00	(90.88)	(98,212.55)
1206150101 กู้ยืมค่าวัสดุ	806,573.99	0.00	0.00	806,573.99
1206150102 กู้ยืมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 กยศ. กู้ยืมค่าวัสดุ	(150,854.19)	0.00	(13,228.92)	(164,083.11)
1206160101 กู้ยืมค่าวัสดุ	97,349.99	0.00	0.00	97,349.99
1206160102 กู้ยืมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กยศ. กู้ยืมค่าวัสดุ	(97,345.99)	0.00	0.00	(97,345.99)
1208010101 อื่นๆ	25,232,541.00	0.00	0.00	25,232,541.00
1208010102 กู้ยืมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบประมาศของรัฐบาล	0.00	268,591,800.00	(132,710,900.00)	135,880,900.00
1211010102 กู้ยืมค่าวัสดุ	0.00	268,591,800.00	(268,591,800.00)	0.00
2101010101 อ/ม การค้า-การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/ม การค้า-การค้า	(125,730.00)	137,356,955.00	(137,231,225.00)	0.00
2101010103 รัฐบาล / รัฐบาล	0.00	137,393,900.00	(137,840,800.00)	(446,900.00)
2101020108 อ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	360,828.96	(433,370.89)	(72,541.93)
2102040101 ค่าเช่ารถไปรษณีย์	(2,020.38)	2,020.38	0.00	0.00
2102040102 งบอุดหนุน	0.00	21,659,271.45	(21,661,291.83)	(2,020.38)
2102040104 W/H tax -ภาษี	0.00	358,796.23	(358,796.23)	0.00
2102040106 W/H tax -ภาษี	0.00	1,283,038.87	(1,283,038.87)	0.00
3101010101 รัฐบาล / รัฐบาล	(286,841,664.81)	0.00	0.00	(286,841,664.81)
3102010101 รัฐบาล / รัฐบาล	(1,363,346,099.80)	0.00	0.00	(1,363,346,099.80)
4206010102 รัฐบาล / รัฐบาล	0.00	0.00	(2,713.29)	(2,713.29)
4307010103 TR-รัฐบาล	0.00	307,162.67	(5,761,219.07)	(5,454,056.40)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A126E01

รายงานผลการดำเนินงานเปิดขายรายเดือน
รหัสนำงาน A126 ม.3 รหัสเปิดงาน
หน่วยเปิดขาย 000002012600000 ม.3 รหัสเปิดงาน
ประจำเดือน 001, ปี 001 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 13.11.2017
Report Time : 13:12:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(137,135,900.00)	(137,135,900.00)
4307010105 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	146,206.00	(1,598,422.38)	(1,452,216.38)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(10,463,666.64)	(10,463,666.64)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(101,000.00)	(101,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,266,955.37)	(4,266,955.37)
4308010101 TR-สรจ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(95,325.00)	(95,325.00)
4308010105 T/R-ปฏิรับเงินฝาก	0.00	0.00	(6,734,468.00)	(6,734,468.00)
4313010199 รายได้	0.00	0.00	(6,734,468.00)	(6,734,468.00)
5101010101 เงินเดือน	0.00	4,205,530.00	0.00	4,205,530.00
5101010103 เงินระดมทุน	0.00	606,280.64	0.00	606,280.64
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	12,179,628.00	(377,551.00)	11,802,077.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	0.00	567,290.00	0.00	567,290.00
5101020103 เงินค่าเช่ารถ	0.00	49,797.20	0.00	49,797.20
5101020104 เงินค่าเช่ารถ	0.00	74,695.80	0.00	74,695.80
5101020105 เงินค่าเช่ารถ	0.00	8,787.30	0.00	8,787.30
5101020106 เงินค่าเช่ารถ	0.00	125,527.00	(32,405.00)	93,122.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	56,500.00	0.00	56,500.00
5101020112 เงินค่าเช่ารถ	0.00	12,389.40	0.00	12,389.40
5101030101 เงินค่าเช่ารถ	0.00	42,200.00	0.00	42,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	223,758.00	0.00	223,758.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	72,541.93	0.00	72,541.93
5101030207 ค่ารักษา-นอก-นอก	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5101040102 บัญชี	0.00	2,460,674.61	0.00	2,460,674.61
5101040105 บัญชี	0.00	152,182.00	0.00	152,182.00
5101040108 บัญชี	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
5101040120 บัญชีรายเดือน	0.00	209,009.00	0.00	209,009.00
5101040202 เงินค่าเช่ารถ	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
5101040204 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	195,051.46	0.00	195,051.46
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,020.38	(2,020.38)	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเดือน-อากร	0.00	118,762.56	0.00	118,762.56
5105010103 ค่าเดือน-อากร	0.00	1,531,425.15	0.00	1,531,425.15
5105010105 ค่าเดือน-อากร	0.00	162,415.54	0.00	162,415.54
5105010107 ค่าเดือน-อากร	0.00	462,288.45	0.00	462,288.45
5105010109 ค่าเดือน-อากร	0.00	191,085.63	0.00	191,085.63
5105010111 ค่าเดือน-อากร	0.00	3,786.35	0.00	3,786.35
5105010113 ค่าเดือน-อากร	0.00	7,607.22	0.00	7,607.22
5105010115 ค่าเดือน-อากร	0.00	48,579.98	0.00	48,579.98

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A126E01

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดเตล็ดรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A126 ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000002012600000 ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
ประจําเดือน 001 ถึง 001 ประจําปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ก. โทรศร	0.00	1,600.96	0.00	1,600.96
5105010121 ค่าเสื่อม-ก. ก่อสร้าง	0.00	246.30	0.00	246.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ก. คอมฯ	0.00	333,210.02	0.00	333,210.02
5105010129 ค่าเสื่อม-ก. การศึกษา	0.00	3,660,393.11	0.00	3,660,393.11
5105010131 ค่าเสื่อม-ก. รถ	0.00	1,017.67	0.00	1,017.67
5105010135 ค่าเสื่อม-ก. คน	0.00	90.88	0.00	90.88
5105010137 ค่าเสื่อม-ก. คน	0.00	13,228.92	0.00	13,228.92
5105010158 ก/ส ด้วยป. อการ	0.00	87,670.12	0.00	87,670.12
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,734,468.00	0.00	6,734,468.00
5210010103 T/E-โอนสรก/ค/หัก	0.00	2,713.29	0.00	2,713.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค	0.00	95,325.00	0.00	95,325.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	95,325.00	0.00	95,325.00
6201010101 หัก เงินฝากค	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	928,645,534.47	(928,645,534.47)	0.00

(รองศาสตราจารย์วิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี