

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A126E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A126 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
หน่วยเบิกจ่าย 000002012600000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
ประจําปี 004 ถึง 004 ประจําปี 2018

Page No. : 1
Report date : 31.01.2018
Report Time : 11:06:23

บัญชีปีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	165,546.26	(165,546.26)	0.00
1101010112 หักเงินนอกตั้ง	0.00	165,546.26	(165,546.26)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	33,777,728.86	156,125.26	(2,587,875.90)	31,345,978.22
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,204,109.02	(16,204,109.02)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,587,875.90	(2,587,875.90)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	19,381,954.92	(19,381,954.92)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	340,970.00	89,070.00	0.00	430,040.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	324,238,500.00	0.00	0.00	324,238,500.00
1205010102 หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(7,216,417.71)	0.00	(717,996.82)	(7,934,414.53)
1205020101 อาคารสำนักงาน	806,609,919.00	0.00	0.00	806,609,919.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กตส. อาคาร สนง.	(29,315,533.27)	0.00	(1,700,365.89)	(31,015,899.16)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	201,892,485.47	0.00	0.00	201,892,485.47
1205030103 กตส.อาคารป/ย อื่น	(1,195,769.17)	0.00	(428,868.72)	(1,624,637.89)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	99,663,267.60	0.00	0.00	99,663,267.60
1205030108 กตส. ส่วนปร.อาคาร	(634,841.41)	0.00	(211,613.73)	(846,455.14)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	209,359,631.44	3,238,000.00	0.00	212,597,631.44
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(25,282,066.69)	0.00	(812,400.97)	(26,094,467.66)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,137,078.76	9,224,417.00	0.00	32,361,495.76
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	372,400.00	232,017.00	(604,417.00)	0.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,938,653.39)	0.00	(252,693.37)	(11,191,346.76)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,390,551.00	0.00	0.00	2,390,551.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,372,920.30)	0.00	(3,786.36)	(1,376,706.66)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,463,757.00	0.00	0.00	1,463,757.00
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(419,380.42)	0.00	(7,610.67)	(426,991.09)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,000,901.00	83,700.00	0.00	7,084,601.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	83,700.00	0.00	(83,700.00)	0.00
1206040103 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,673,986.76)	0.00	(58,857.16)	(2,732,843.92)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,659,790.04	0.00	0.00	2,659,790.04
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กตส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,604,299.37)	0.00	(1,600.96)	(2,605,900.33)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	66,057,323.99	0.00	0.00	66,057,323.99
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A126E01

รายงานงบแสดงหน่วยเปิดรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A126 น.ราชภัฏจันทรเกษม
หน่วยย่อย 000002012600000 น.ราชภัฏจันทรเกษม
ปีระจกั 004 ปีจ 004 ปีระจกั 2018

Page No. : 2
Report date : 31.01.2018
Report Time : 11:06:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 กสศ กู้ยืมก่อสร้ง	(66,037,977.31)	0.00	(246.30)	(66,038,223.61)
1206090101 กู้ยืมทวีทยา	87,020.00	0.00	0.00	87,020.00
1206090102 กู้ยืมทวีทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กสศ กู้ยืมทวีทยา	(87,018.00)	0.00	0.00	(87,018.00)
1206100101 กู้ยืมก่อมลพิษเตอร์	31,068,032.00	48,300.00	0.00	31,116,332.00
1206100102 กักมลพิษเตอร์	24,900.00	23,400.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ มมลพิษเตอร์	(14,826,521.76)	0.00	(359,178.81)	(15,185,700.57)
1206110101 กู้ยืมก่อมลพิษ	459,226,931.08	3,307,800.00	0.00	462,534,731.08
1206110102 กักกู้ยืมก่อมลพิษ	1,860,000.00	1,447,800.00	(3,307,800.00)	0.00
1206110103 กสศ กู้ยืมก่อมลพิษ	(342,511,050.71)	0.00	(4,001,347.98)	(346,512,398.69)
1206120101 กู้ยืมช้่านกรัว	468,235.00	0.00	0.00	468,235.00
1206120102 กักกู้ยืมช้่านกรัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ กู้ยืมช้่านกรัว	(423,902.72)	0.00	(1,017.66)	(424,920.38)
1206140101 กู้ยืมก่อมลพิษ	102,950.00	0.00	0.00	102,950.00
1206140102 กักกู้ยืมก่อมลพิษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 กสศ กู้ยืมก่อมลพิษ	(98,391.37)	0.00	(90.88)	(98,482.25)
1206150101 กู้ยืมช้่านม	806,573.99	0.00	0.00	806,573.99
1206150102 กักกู้ยืมช้่านม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 กสศ กู้ยืมช้่านม	(190,114.25)	0.00	(13,228.93)	(203,343.18)
1206160101 กู้ยืมช้อน	97,349.99	0.00	0.00	97,349.99
1206160102 กักกู้ยืมช้อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 กสศ กู้ยืมช้อน	(97,345.99)	0.00	0.00	(97,345.99)
1208010101 อน	25,232,541.00	0.00	0.00	25,232,541.00
1208010102 กักอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 กสศ-อน	(321,455.64)	0.00	(107,151.89)	(428,607.53)
1211010101 งานระหว่งกอสสร้ง	11,379,900.00	6,768,820.00	(11,858,000.00)	6,290,720.00
1211010102 กักงานระหว่งสร้ง	6,037,120.00	731,700.00	(6,768,820.00)	0.00
2101010101 อ/น การก้า-กรัว	0.00	4,882,163.00	(4,882,163.00)	0.00
2101010102 อ/น การก้า-กรายมก	0.00	12,112,016.40	(12,112,016.40)	0.00
2101010103 รัณณก้า / ใบศัณญ	(12,201,081.50)	14,398,360.50	(3,194,309.00)	(997,030.00)
2101020198 อน-ณ-ณงานรัฐ	(28,705.72)	892,236.64	(880,976.74)	(17,445.82)
2102040101 สารารญปโกถ้งอ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบศัณญก้าอ้า	0.00	29,558,355.93	(29,558,355.93)	0.00
2102040103 W/H tax-บุณณ(03)	0.00	8,878.13	(8,878.13)	0.00
2102040104 W/H tax-องค 1	0.00	367,450.55	(367,450.55)	0.00
2102040106 W/Htax-องค.นัศ(53)	0.00	126,484.35	(126,484.35)	0.00
2116010104 ใณณณงานอ์นัง	0.00	9,421.00	(9,421.00)	0.00
3101010101 3/คฐจกัศษอ.ศุภณ	(286,737,561.87)	0.00	0.00	(286,737,561.87)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A126E01

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รหัสนำรายงาน A126 ม.รายภาคต้นงวด
หน่วยเบิกจ่าย 000002012600000 ม.รายภาคต้นงวด
ปีระชัษา 004 ปี 004 ปีระชัษา 2018

Page No. : 3
Report date : 31.01.2018
Report Time : 11:06:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
3102010101 ร/คทุนค้ของ.สะสม	(1,363,346.099.80)	0.00	0.00	(1,363,346.099.80)
4201020199 ร/ค่าป้รับอื่น	(7,148.00)	0.00	0.00	(7,148.00)
4206010102 ร/ค่าหนี้อจ่าย	(50,116.65)	0.00	0.00	(50,116.65)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(16,482,426.31)	589,970.00	(6,058,918.31)	(21,951,374.62)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(163,964,462.00)	0.00	(12,447,020.00)	(176,411,482.00)
4307010105 TR-รับงบอ้เงินงาน	(10,248,508.09)	0.00	(3,531,385.36)	(13,779,893.45)
4307010106 TR-รับงบอ้เงินงาน	(32,954,787.51)	0.00	(12,322,252.61)	(45,277,040.12)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,220,346.16)	0.00	(2,110,841.00)	(3,331,187.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,029,178.09)	3,595.00	(3,610,849.19)	(15,636,432.28)
4308010101 TR-ฝาก.รับเงินนอก	(2,221,367.65)	0.00	(2,587,875.90)	(4,809,243.55)
4308010105 T/R-ป้รับเงินฝากคลัง	(9,909,614.38)	0.00	(156,125.26)	(10,065,739.64)
4313010199 รายได้้ออื่น	(9,909,614.38)	0.00	(156,125.26)	(10,065,739.64)
5101010101 เงินเคื่อน	12,940,190.00	8,676,700.00	(4,338,350.00)	17,278,540.00
5101010103 เงินป้ระชัษาอื่น่ง	1,704,156.32	510,900.00	0.00	2,215,056.32
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101010109 เงินคอมมวนเคื่อนขึ้น	12,687.30	4,229.10	0.00	16,916.40
5101010113 ค่าจ้าง	36,148,309.00	12,455,217.00	(312,741.00)	48,290,785.00
5101010115 ค่าคอมมวนทวง.ราชการ	1,769,910.00	1,179,940.00	(589,970.00)	2,359,880.00
5101020103 เงินชดเชยสงวัก กบช.	154,347.60	102,764.00	(51,382.00)	205,729.60
5101020104 เงินสมทบ กบช.	231,521.40	154,146.00	(77,073.00)	308,594.40
5101020105 เงินสมทบ กชอ.	27,298.80	18,199.20	(9,099.60)	36,398.40
5101020106 เงินสมทบป้. -Rel	517,009.00	333,790.00	0.00	850,799.00
5101020108 ค่าเข้าบ้าน	169,500.00	56,500.00	0.00	226,000.00
5101020112 เงินสมทบ กช.พนักงาน	267,729.93	245,412.09	0.00	513,142.02
5101030101 เงินชดเชยการศึษาบุตร	53,750.00	11,058.00	0.00	64,808.00
5101030205 ค่ารักษา-หมอ-รท.-รัฐ	1,076,459.50	133,420.50	(3,595.00)	1,206,285.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รท.-รัฐ	117,550.48	6,674.63	0.00	124,225.11
5101030207 ค่ารักษา-หมอ-เอกชน	74,000.00	16,000.00	0.00	90,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	3,595.00	0.00	3,595.00
5101040102 บอ้เงินปลูก	7,381,890.84	2,460,630.28	0.00	9,842,521.12
5101040105 ชดเชยการสงขั้ม	456,546.00	152,182.00	0.00	608,728.00
5101040108 บอ้เงินอ้สงขั้ม	800,000.00	200,000.00	0.00	1,000,000.00
5101040120 บอ้เงินอ้รายเคื่อน	627,027.00	209,009.00	0.00	836,036.00
5101040202 เงินชดเชยการศึษาบุตร	35,600.00	0.00	0.00	35,600.00
5101040204 ค่ารักษาบอ้เงินชดเชย-รัฐ	688,175.46	103,606.50	0.00	791,781.96
5101040205 ค่ารักษาบอ้เงินชดเชย-ใน-รัฐ	19,930.01	10,771.19	0.00	30,701.20
5102010106 กชอ.บุคลากรในภาค.	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
5102010199 กชอ.งบรายปีระชัษา	9,340.00	76,492.00	0.00	85,832.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A126E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A126 ม.ราชภัฏจันทรเกษม
หน่วยเบิกจ่าย 000002012600000 ม.ราชภัฏจันทรเกษม
ปีระจจ 004 ถึง 004 ปีระจจ 2018

Page No. : 5
Report date : 31.01.2018
Report Time : 11:06:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	171,952,850.95	(171,952,850.95)	0.00

(รองศาสตราจารย์วิมล วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม