

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A126E01

รายงานงบแสดงหน่วยเปิดอัตรารายเดือน
รหัสหน่วยงาน A126 ม.ราชภัฏจันทรเกษม
หน่วยเบิกจ่าย 000002012600000 ม.ราชภัฏจันทรเกษม
ปีระชัฏ 010 ปี 010 ปีระชัฏ 2018

Page No. : 1
Report date : 31.07.2018
Report Time : 16:42:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินด่าในมือ	0.00	358,183.70	(358,183.70)	0.00
1101010112 หักเงินด่า	0.00	358,183.70	(358,183.70)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินด่าคลัง	29,425,544.66	288,183.70	(480,926.00)	29,232,802.36
1101020603 ง/ม งบการ-ในม.	0.00	16,258,847.97	(16,258,847.97)	0.00
1101020604 ง/ม งบการ-นอกม.	0.00	480,926.00	(480,926.00)	0.00
1102050124 ห้างรับอาก ม.	0.00	16,739,773.97	(16,739,773.97)	0.00
1102050125 อ/ม งบ: งบมทกน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1105010105 อดดกคลัง	3,085,907.17	1,443,295.00	(57,295.00)	4,471,907.17
1205010101 อการหักอาก	324,238,500.00	0.00	0.00	324,238,500.00
1205010102 หักอการหักอาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 อดด. อการหักอาก	(11,408,592.73)	0.00	(717,996.81)	(12,126,589.54)
1205020101 อการหักอาก	806,609,919.00	0.00	0.00	806,609,919.00
1205020102 หักอการหักอาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 อดด. อการหักอาก	(39,243,476.02)	0.00	(1,700,365.86)	(40,943,841.88)
1205030101 อการหักอาก/มอื่น	201,892,485.47	0.00	0.00	201,892,485.47
1205030103 อดด. อการหักอาก/มอื่น	(3,699,809.02)	0.00	(428,868.68)	(4,128,677.70)
1205030106 อดด. อดด. อการหักอาก	100,648,567.60	5,523,826.21	(1,274,700.00)	104,897,693.81
1205030108 อดด. อดด. อการหักอาก	(1,876,578.68)	0.00	(252,704.74)	(2,129,283.42)
1205040101 อดด. อดด. อการหักอาก	215,446,751.44	0.00	0.00	215,446,751.44
1205040102 หักอดด. อการหักอาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 อดด. อดด. อการหักอาก	(30,123,423.85)	0.00	(832,725.71)	(30,956,149.56)
1206010101 อดด. อดด. อการหักอาก	33,271,935.76	0.00	0.00	33,271,935.76
1206010102 หักอดด. อการหักอาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 อดด. อดด. อการหักอาก	(12,456,681.55)	0.00	(263,095.32)	(12,719,776.87)
1206020101 อดด. อดด. อการหักอาก	2,420,551.00	0.00	0.00	2,420,551.00
1206020102 หักอดด. อการหักอาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 อดด. อดด. อการหักอาก	(1,395,405.83)	0.00	(3,871.30)	(1,399,277.13)
1206030101 อดด. อดด. อการหักอาก	1,463,757.00	0.00	0.00	1,463,757.00
1206030102 หักอดด. อการหักอาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 อดด. อดด. อการหักอาก	(463,816.90)	0.00	(7,610.67)	(471,427.57)
1206040101 อดด. อดด. อการหักอาก	7,099,501.00	0.00	0.00	7,099,501.00
1206040102 หักอดด. อการหักอาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 อดด. อดด. อการหักอาก	(3,016,947.46)	0.00	(58,754.38)	(3,075,701.84)
1206050101 อดด. อดด. อการหักอาก	2,659,790.04	0.00	0.00	2,659,790.04
1206050102 หักอดด. อการหักอาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 อดด. อดด. อการหักอาก	(2,613,646.91)	0.00	(1,600.96)	(2,615,247.87)
1206070101 อดด. อดด. อการหักอาก	66,057,323.99	0.00	0.00	66,057,323.99

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A126E01

รายงานงบแสดงหน่วยเปิดรายการเดือน
รหัสหน่วยงาน A126 ม.ราชภัฏจันทรเกษม
หน่วยเบิกจ่าย 000002012600000 ม.ราชภัฏจันทรเกษม
ปีระชัฏ 010 ปี 010 ปีระชัฏ 2018

Page No. : 2
Report date : 31.07.2018
Report Time : 16:42:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 หักผู้ให้บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 หักผู้ให้บริการ	(66,039,415.39)	0.00	(246,30)	(66,039,661.69)
1206090101 หักผู้ให้บริการ	87,020.00	0.00	0.00	87,020.00
1206090102 หักผู้ให้บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 หักผู้ให้บริการ	(87,018.00)	0.00	0.00	(87,018.00)
1206100101 หักผู้ให้บริการ	31,158,332.00	0.00	0.00	31,158,332.00
1206100102 หักผู้ให้บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 หักผู้ให้บริการ	(16,926,011.14)	0.00	(359,849.68)	(17,285,860.82)
1206110101 หักผู้ให้บริการ	472,400,731.08	0.00	0.00	472,400,731.08
1206110102 หักผู้ให้บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 หักผู้ให้บริการ	(366,379,769.32)	0.00	(4,179,479.33)	(370,559,248.65)
1206120101 หักผู้ให้บริการ	635,371.00	0.00	0.00	726,971.00
1206120102 หักผู้ให้บริการ	91,600.00	0.00	(91,600.00)	0.00
1206120103 หักผู้ให้บริการ	(441,540.74)	0.00	(5,513.03)	(447,053.77)
1206140101 หักผู้ให้บริการ	102,950.00	0.00	0.00	102,950.00
1206140102 หักผู้ให้บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 หักผู้ให้บริการ	(98,921.97)	0.00	(90.88)	(99,012.85)
1206150101 หักผู้ให้บริการ	806,573.99	0.00	0.00	806,573.99
1206150102 หักผู้ให้บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 หักผู้ให้บริการ	(267,354.13)	0.00	(13,228.94)	(280,583.07)
1206160101 หักผู้ให้บริการ	97,349.99	0.00	0.00	97,349.99
1206160102 หักผู้ให้บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 หักผู้ให้บริการ	(97,345.99)	0.00	0.00	(97,345.99)
1208010101 หักผู้ให้บริการ	25,232,541.00	0.00	0.00	25,232,541.00
1208010102 หักผู้ให้บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 หักผู้ให้บริการ	(947,084.41)	0.00	(107,151.87)	(1,054,236.28)
1211010101 หักผู้ให้บริการ	12,860,600.00	8,289,088.29	(5,523,826.21)	15,625,862.08
1211010102 หักผู้ให้บริการ	1,699,726.21	5,314,662.08	(7,014,388.29)	0.00
2101010101 หักผู้ให้บริการ	0.00	1,819,170.65	(1,819,170.65)	0.00
2101010102 หักผู้ให้บริการ	0.00	3,123,095.31	(3,123,095.31)	0.00
2101010103 หักผู้ให้บริการ	(2,788,472.14)	4,523,315.15	(7,285,992.61)	(5,551,149.60)
2101020108 หักผู้ให้บริการ	(137,370.28)	718,782.89	(581,412.61)	0.00
2102040101 หักผู้ให้บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หักผู้ให้บริการ	0.00	24,410,675.28	(24,410,675.28)	0.00
2102040103 หักผู้ให้บริการ	0.00	4,368.99	(4,368.99)	0.00
2102040104 หักผู้ให้บริการ	0.00	357,009.26	(357,009.26)	0.00
2102040106 หักผู้ให้บริการ	0.00	37,980.12	(37,980.12)	0.00
2112010109 หักผู้ให้บริการ	(528,773.35)	0.00	(116,887.50)	(645,660.85)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A126E01

รายงานงบทดลองหน่วยเปิดรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A126 ม.ราชภัฏจันทรเกษม
หน่วยเปิดจำแนก 000002012600000 ม.ราชภัฏจันทรเกษม
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 3
Report date : 31.07.2018
Report Time : 16:42:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคา
2116010104 เปิดเงินรอนัด	0.00	70,000.00	(70,000.00)	0.00
3101010101 ร/คผู้ถือหุ้น.สุทธิ	(286,737,561.87)	0.00	0.00	(286,737,561.87)
3102010101 ร/คผู้ถือหุ้น.สะสม	(1,363,346,099.80)	0.00	0.00	(1,363,346,099.80)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(111,890.40)	0.00	0.00	(111,890.40)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4206010102 ร/คเงินสด	(89,812.13)	0.00	0.00	(89,812.13)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(49,592,334.64)	68,044.48	(6,076,340.48)	(55,600,630.64)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(191,872,012.00)	0.00	(3,026,426.21)	(194,898,438.21)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(29,321,564.35)	10,593.00	(2,363,434.72)	(31,674,406.07)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(108,085,405.25)	0.00	(12,585,224.25)	(120,670,629.50)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(22,404,913.06)	0.00	(2,055,954.56)	(24,460,867.62)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(33,977,871.94)	0.00	(3,548,624.71)	(37,526,496.65)
4308010101 TR-ฝาก.รับเงินนอก	(7,825,302.25)	0.00	(480,926.00)	(8,306,228.25)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(11,161,364.78)	0.00	(288,183.70)	(11,449,548.48)
4313010109 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(15,500.00)	0.00	0.00	(15,500.00)
4313010199 รายได้อื่น	(10,617,091.43)	0.00	(171,296.20)	(10,788,387.63)
5101010101 เงินเดือน	39,154,453.34	4,720,770.00	0.00	43,875,223.34
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	5,121,332.65	555,700.00	0.00	5,677,032.65
5101010108 ค่าล่วงเวลา	46,420.00	0.00	0.00	46,420.00
5101010109 เงินตอบแทนขั้นต้น	25,374.60	19,736.56	0.00	45,111.16
5101010113 ค่าจ้าง	107,845,139.00	12,270,631.00	(70,000.00)	120,045,770.00
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	5,309,730.00	589,970.00	0.00	5,899,700.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	71,910.00	0.00	0.00	71,910.00
5101020103 เงินค่าเช่าสมาชิก บบช.	462,639.60	57,647.60	0.00	520,287.20
5101020104 เงินทุน บบช.	693,959.40	86,471.40	0.00	780,430.80
5101020105 เงินทุน กสอ.	81,896.40	9,838.80	0.00	91,735.20
5101020106 เงินทุนปฎ. Rel	2,480,057.00	307,338.00	0.00	2,787,395.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	484,564.00	59,066.00	0.00	543,630.00
5101020112 เงินทุน บค.พนักงาน	1,754,702.10	256,313.07	(11,349.68)	2,011,015.17
5101020113 ค่าตอบแทนรองผู้อำนวยการ	0.00	11,349.68	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานิตย	146,924.25	37,671.00	0.00	184,595.25
5101030205 ค่าจ้าง-นอก-รท.รัฐ	2,158,274.75	158,676.00	(1,746.00)	2,315,204.75
5101030206 ค่าจ้าง-ใน-รท.รัฐ	489,928.08	0.00	0.00	489,928.08
5101030207 ค่าจ้าง-นอก-นอก-รท.รท.	222,000.00	36,000.00	0.00	258,000.00
5101030208 ค่าจ้าง-ใน-นอก	3,595.00	0.00	0.00	3,595.00
5101040102 บัญชีลูกหนี้	22,123,303.17	2,436,838.13	0.00	24,560,141.30
5101040105 รายได้กรณีอื่น	1,367,056.00	149,600.00	0.00	1,516,656.00
5101040108 บัญชีหนี้ค้างจ่าย	1,380,660.70	0.00	0.00	1,380,660.70

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A126E01

รายงานงบแสดงหน่วยเปิดรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A126 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
หน่วยเปิดปี 00002012600000 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 31.07.2018
Report Time : 16:42:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101040120 บัญชีรอรายเดือน	1,881,081.00	209,009.00	0.00	2,090,090.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,878,788.46	231,583.50	(335.00)	2,110,036.96
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	149,437.98	0.00	0.00	149,437.98
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102010106 หจก.ทุนการศึกษาในปท.	214,900.00	0.00	0.00	214,900.00
5102010199 หจก.อบรมในประเภท	565,707.00	5,660.00	0.00	571,367.00
5102030199 หจก.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,790,170.80	263,200.00	0.00	3,053,370.80
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	398,128.00	15,240.00	0.00	413,368.00
5103010103 ค่าที่พัก	400,710.00	21,720.00	0.00	422,430.00
5103010199 หจก.เดินทางภายในปท.	261,695.10	90,152.00	0.00	351,847.10
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	274,000.00	30,000.00	0.00	304,000.00
5103020103 ค่าที่พัก	136,743.00	6,900.00	0.00	143,643.00
5103020199 หจก.เดินทางนอกปท.	457,596.00	42,940.00	0.00	500,536.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,235,729.00	73,717.81	0.00	1,309,446.81
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	250,323.40	0.00	0.00	250,323.40
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,817,651.66	1,306,546.00	0.00	13,124,197.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,558.93	2,672.86	0.00	11,231.79
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	750,271.16	0.00	0.00	750,271.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,587.00	18.00	0.00	3,605.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	701,048.77	80,156.63	0.00	781,205.40
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	8,614,224.68	977,053.19	(25,593.00)	9,565,684.87
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,927,601.00	891,356.00	0.00	11,818,957.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	6,306,229.88	717,996.81	0.00	7,024,226.69
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารขนส่ง.	14,789,814.55	1,700,365.86	0.00	16,490,180.41
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,688,813.21	428,868.68	0.00	4,117,681.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,251,300.53	832,725.71	0.00	8,084,026.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ถ.ตม.	2,085,298.37	263,095.32	0.00	2,348,393.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ถ.ยานพาหนะ	33,722.45	3,871.30	0.00	37,593.75
5105010113 ค่าเสื่อม-ถ.ไฟฟ้า	67,022.99	7,610.67	0.00	74,633.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ถ.โฆษณา	505,506.30	58,754.38	0.00	564,260.68
5105010117 ค่าเสื่อม-ถ.เฟอร์นิเจอร์	14,098.77	1,600.96	0.00	15,699.73
5105010121 ค่าเสื่อม-ถ.คอมพิวเตอร์	2,169.04	246.30	0.00	2,415.34
5105010127 ค่าเสื่อม-ถ.รถยนต์	3,148,300.69	359,849.68	0.00	3,508,150.37
5105010129 ค่าเสื่อม-ถ.การศึกษ	35,223,718.07	4,179,479.33	0.00	39,403,197.40
5105010131 ค่าเสื่อม-ถ.ครัว	20,658.19	5,513.03	0.00	26,171.22
5105010135 ค่าเสื่อม-ถ.รถยนต์	800.30	90.88	0.00	891.18
5105010137 ค่าเสื่อม-ถ.พนักงาน	116,499.94	13,228.94	0.00	129,728.88

รวมจำนวนหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A126 น.วิทย์ก้องนพพร
หน่วยเบิกจ่าย 000002012600000 น.วิทย์ก้องนพพร
ปีงบประมาณ 010 ปี 10 ปีงบประมาณ 2018

Page No. : 5
Report date : 31.07.2018
Report Time : 16:42:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5105010143 ค่าเสื่อม - อื่น	943,627.91	107,151.87	0.00	1,050,779.78
5105010158 ณ/ณ ด้านป.อการ	1,869,752.41	252,704.74	0.00	2,122,457.15
5209010112 T/E-ปันเงินคงคลัง	1,722,557.92	70,000.00	0.00	1,792,557.92
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตน.	11,161,364.78	288,183.70	0.00	11,449,548.48
5210010103 T/E-โอนร/ณ/ส/ทุน.	201,702.53	1,000.00	0.00	202,702.53
5210010105 T/E-ปฏิรับเงินฝาก	7,825,302.25	480,926.00	0.00	8,306,228.25
5212010199 ค่าใช้โดยอื่น	4,533,716.25	10,420.00	0.00	4,544,136.25
5301010101 ปฏิรับมาจากรายจ่าย	0.00	21,186.00	(21,186.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินปันผลตน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	126,107,018.14	(126,107,018.14)	0.00

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)