

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	10,500.00	298,490.00	(291,636.00)	17,354.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101010113 พักงบ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคงคลัง	440,656.84	0.00	(57,344.00)	383,312.84
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	15,155.20	69,667.00	(47,282.00)	37,540.20
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	6,374.00	(6,374.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	535,885.68	606,688.00	(349,434.00)	793,139.68
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	711,116.00	114,210.00	(823,814.00)	1,512.00
1102010108 ก/นเงินยืม-นอก ธพ.	560,131.00	355,100.00	(520,598.00)	394,633.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	2,000.00	105,089.00	(85,263.00)	21,826.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,999,999.99	0.00	0.00	5,999,999.99
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,923,308.66)	0.00	(17,132.97)	(4,940,441.63)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	47,186,610.00	0.00	0.00	47,186,610.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ชอื่น	(36,279,699.87)	0.00	(112,724.20)	(36,392,424.07)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	21,135,441.00	0.00	0.00	21,135,441.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,301,803.26)	0.00	(60,318.16)	(16,362,121.42)
1205060101 อาคารอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102 คสส. อาคารอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	10,690.00	0.00	0.00	10,690.00
1206010102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครัวเรือนที่สำนักงาน	(808.97)	0.00	(175.73)	(984.70)
1206020101 ครัวเรือนที่อำนวยการ	0.00	849,850.00	0.00	849,850.00
1206020102 พักครัวเรือนที่อำนวยการ	849,850.00	0.00	(849,850.00)	0.00
1206020103 คสส. ครัวเรือนที่อำนวยการ	0.00	0.00	(3,958.21)	(3,958.21)
1206030101 ครัวเรือนที่พักรอวีซ่า	17,630.00	0.00	0.00	17,630.00
1206030102 พักพักรอวีซ่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. พักพักรอวีซ่า	(1,030.43)	0.00	(483.01)	(1,513.44)
1206040101 ครัวเรือนที่เช่า	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1206040103 คสส. ครัวเรือนที่เช่า	(20,577.26)	0.00	(242.47)	(20,819.73)
1206070101 ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	719,175.00	0.00	0.00	719,175.00
1206070103 คสส. ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	(719,174.00)	0.00	0.00	(719,174.00)
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	1,743,000.00	0.00	0.00	1,743,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,527,408.98)	0.00	(4,167.31)	(1,531,576.29)
1206110101 ครัวเรือนที่การศึกษา	21,405,980.14	0.00	0.00	21,405,980.14
1206110102 พักครัวเรือนที่การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103 คสส. ครัวเรือนที่การศึกษา	(18,484,282.59)	0.00	(126,656.82)	(18,610,939.41)
1206180101 ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	46,870,757.34	0.00	0.00	46,870,757.34
1206180102 คสส. ครัวเรือนที่ไม่ระบุ	(30,538,414.40)	0.00	0.00	(30,538,414.40)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	11,200,000.00	162,000.00	0.00	11,362,000.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	162,000.00	0.00	(162,000.00)	0.00
2101010102 ก/น การค้า-ภายนอก	(38,399.00)	69,814.00	(66,919.00)	(35,504.00)
2101010103 รับสินค้า / ไม่สำคัญ	(378,481.00)	46,144.00	(46,144.00)	(378,481.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,926.25	(5,283.43)	(1,357.18)
2101020199 เจ้าหนี้เงิน-ภายนอก	0.00	112,974.00	(112,974.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำคัญค้ำจ่าย	(15,095.00)	30,207.00	(84,314.00)	(69,202.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	174.53	(174.53)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล. นิติ (53)	0.00	196.63	(196.63)	0.00
2104010101 ทรัพย์สินถาวรนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(75,347.00)	0.00	0.00	(75,347.00)
2116010104 เบิกเงินจางนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คคู่ค้าคงจ. สุทธิ	(7,113,115.73)	0.00	0.00	(7,113,115.73)
3102010101 ร/คคู่ค้าคงจ. สะสม	13,722,343.29	0.00	0.00	13,722,343.29
3102010102 แผลสะสมภาษีมูลค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(58,119,366.54)	0.00	0.00	(58,119,366.54)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(500.00)	0.00	(200.00)	(700.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(1,119,404.00)	9,300.00	(298,290.00)	(1,408,394.00)
4302040101 พักเงินอุดหนุน	(1,578,450.00)	0.00	0.00	(1,578,450.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(1,978,880.00)	0.00	0.00	(1,978,880.00)

4307010104	TR-รับมอบทุน	(849,850.00)	0.00	0.00	(849,850.00)
4307010105	TR-รับคืนเงินงาน	(1,522,689.94)	0.00	(10,669.07)	(1,533,359.01)
4307010106	TR-รับเงินอุดหนุน	(2,201,652.10)	9,222.00	(68,699.00)	(2,261,129.10)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(383,811.00)	0.00	(9,500.00)	(393,311.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,610.00)	0.00	(2,090.00)	(12,700.00)
4308010101	TR-สก. รับเงินนอก	(666,539.98)	0.00	(53,843.00)	(720,382.98)
4308010105	T/R-ปรับเงินหักค้ำประกัน	(28,112.98)	0.00	0.00	(28,112.98)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	108,968.00	0.00	0.00	108,968.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,698,684.00	721,910.00	0.00	2,420,594.00
5101010115	ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	1,978,880.00	0.00	0.00	1,978,880.00
5101020106	เงินสมทบป.บ. -Rel	52,021.00	3,750.00	0.00	55,771.00
5101020116	เงินสมทบภ. เงินทด	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	9,400.00	1,200.00	0.00	10,600.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานแบบสรุปรายเดือนรายวิชาเรียน
รหัสหน่วยงาน A006 สน.คกท. กว.ราชภัฏวชิรศึกษา
หน่วยเบิกจ่าย 000002000600213 จ.กาญ.ค่าจ้าง
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 08.07.2021
Report Time : 00:13:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	1,210.00	890.00	0.00	2,100.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010106 ครร.ทุนการศึกษาไปป.ท.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,280.00	55,500.00	0.00	74,780.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,500.00	48,350.00	0.00	70,850.00
5103010199 ครร.เงินทางมาไปป.ท.	46,741.00	30,884.00	0.00	77,625.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,104,523.10	188,733.00	(9,222.00)	1,284,034.10
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง	51,606.00	0.00	0.00	51,606.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค./จ.เหมาบริการ-ภายนอก	827,783.00	0.00	0.00	827,783.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	314,694.44	0.00	0.00	314,694.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,987.16	103.56	(51.78)	2,038.94
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	13,996.50	5,179.87	(1,305.40)	17,870.97
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,852.00	0.00	0.00	7,852.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	17,804.00	0.00	0.00	17,804.00
5104030299 ค่าให้ยืมอื่น ๆ	42,190.00	0.00	0.00	42,190.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	138,777.15	17,132.97	0.00	155,910.12
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	913,065.88	112,724.20	0.00	1,025,790.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	488,576.93	60,318.16	0.00	548,895.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	808.97	175.73	0.00	984.70
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	3,958.21	0.00	3,958.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,030.43	483.01	0.00	1,513.44
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,963.97	242.47	0.00	2,206.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	33,755.24	4,167.31	0.00	37,922.55
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,230,263.77	126,656.82	0.00	1,356,920.59
5107010199 ลูกหนี้คน.อื่น	54,970.00	0.00	0.00	54,970.00
5107030101 พันธบัตรเงินอุดหนุน	1,578,450.00	0.00	0.00	1,578,450.00
5209010112 T/Eเงินปันส่งคืน	15,465.00	0.00	0.00	15,465.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สง.	28,112.98	0.00	0.00	28,112.98
5210010103 T/E-โอน/ค.ม./ค.บันท.	500.00	200.00	0.00	700.00
5210010105 T/E-ปรับเงินหักค้ำประกัน	685,213.98	57,344.00	0.00	742,557.98
5210010112 T/Eรายได้เงินฝากค้ำประกัน	(12,483.29)	0.00	0.00	(12,483.29)
6201010101 หัก เงินหักค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,289,529.72	(4,289,529.72)	0.00