

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	8,923,094.48	(8,923,094.48)	0.00
1101010104 วัสดุเครื่องราชการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 ที่ถว้เงินนำส่ง	0.00	8,888,490.10	(8,888,490.10)	0.00
1101010113 ที่ถว้รอ Clearing	0.00	6,037,574.95	(6,037,574.95)	0.00
1101020501 วัสดุฝากคลัง	1,334,556.90	1,240,068.17	(279,034.95)	2,295,590.12
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร - ไทยปณ.	378,499.00	253,458,834.50	(253,602,549.50)	231,784.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร - นอกปณ.	0.00	279,034.95	(279,034.95)	0.00
1101030199 วัสดุฝากที่มีรายการตัว	224,780.19	500,500.00	(507,349.43)	217,930.76
1102010101 ส/ม(เงินยืม) - ไทยปณ.	1,717,434.00	940,655.00	(2,397,504.00)	260,585.00
1102010102 ส/ม(เงินยืม) - นอกปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	13,239,738.78	240,507,147.89	(253,746,886.67)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	816,531.00	0.00	0.00	816,531.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	102,931,633.55	2,760,491.00	0.00	105,692,124.55
1205030103 กคส. อาคารป/ยอื่น	(14,461,748.23)	0.00	(1,975,860.61)	916,437,608.84
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,135,886.27	919,700.00	0.00	14,055,586.27
1205040102 ที่ถว้สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,490,098.94)	0.00	(377,967.95)	(3,868,066.89)
1206010101 ทรูภัณฑ์สำนักงาน	2,600,749.00	88,000.00	0.00	2,688,749.00
1206010102 ที่ถว้ทรูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	88,000.00	(88,000.00)	0.00
1206010103 กคส ทรูภัณฑ์สำนักงาน	(1,235,746.43)	0.00	(140,430.45)	(1,376,176.88)
1206020101 ทรูภัณฑ์ยานพาหนะ	1,736,120.00	0.00	0.00	1,736,120.00
1206020102 ที่ถว้ทรูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กคส ทรูภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,307,215.87)	0.00	(93,813.25)	(1,401,029.12)
1206040101 ทรูภัณฑ์โฆษณา	1,460,200.00	206,000.00	0.00	1,666,200.00
1206040102 ที่ถว้ทรูภัณฑ์โฆษณา	0.00	206,000.00	(206,000.00)	0.00
1206040103 กคส ทรูภัณฑ์โฆษณา	(965,462.04)	0.00	(120,239.52)	(1,085,701.56)
1206100101 ทรูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,503,867.20	0.00	0.00	38,503,867.20
1206100102 ที่ถว้คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กคส คอมพิวเตอร์	(35,822,470.69)	0.00	(676,575.69)	(36,499,046.38)
1206110101 ทรูภัณฑ์การศึกษา	46,999,658.00	0.00	0.00	46,999,658.00
1206110102 ที่ถว้ทรูภัณฑ์การศึกษา	0.00	5,741,370.00	(5,741,370.00)	0.00
1206110103 กคส ทรูภัณฑ์การศึกษา	(35,001,756.23)	0.00	(5,453,759.65)	(40,455,515.88)
1206120101 ทรูภัณฑ์บ้านครัว	76,400.00	32,000.00	0.00	108,400.00
1206120102 ที่ถว้ทรูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
1206120103 กคส ทรูภัณฑ์บ้านครัว	(21,989.04)	0.00	(7,934.46)	(29,923.50)
1206140102 ที่ถว้ทรูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สิทธิประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/มที่รัฐบาล - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 ส/ทพื้นที่ฐาน ไร่/ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 กคสส/ทพื้นที่ฐานไร่/ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไร่ปรับกรรณคอง	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 กคสส-ไร่ปรับกรรณคอง	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งบรระหว่งก่อสร้ง	16,956,302.57	16,434,876.44	(2,760,491.00)	30,630,688.01
1211010102 งบรระหว่งสร้ง	0.00	18,260,576.44	(18,260,576.44)	0.00
2101010101 อ/น การค้า-ลาวรัฐ	0.00	1,917,214.51	(1,917,214.51)	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ลาวนอก	(2,935,306.00)	39,602,665.94	(36,837,786.94)	(170,427.00)
2101010103 รัยสินล้า / ใบสำคัญ	0.00	38,958,947.19	(40,000,287.19)	(1,041,340.00)
2101020106 อ/น สรค-รับมทนหัน	0.00	1,010,000.00	(1,010,000.00)	0.00
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงนรัฐ	(58,833.29)	343,741.37	(284,908.08)	0.00
2102040102 ใบสำคัญท้างอ้าย	(14,528,623.14)	258,867,146.16	(244,570,307.02)	(231,784.00)
2102040103 W/H tax - บุคคล(03)	0.00	149,444.09	(149,444.09)	0.00
2102040104 W/H tax - คงค 1	0.00	6,009,716.46	(6,009,716.46)	0.00
2102040106 W/H tax - คงค. นิตติ(53)	0.00	235,548.50	(235,548.50)	0.00
2111020199 รัยรับฝากอื่น	(19,560.00)	0.00	0.00	(19,560.00)
2112010199 รัยประกันอื่น	(1,231,436.90)	299,034.95	(1,260,068.17)	(2,192,470.12)
2116010104 รัยเบลินสรอหน้าส่ง	0.00	6,204,008.01	(6,204,008.01)	0.00
2202010101 ทร.รับง-ค่านินงน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่ากขอ.สุทธิ	(12,599,471.85)	0.00	0.00	(12,599,471.85)
3102010101 ร/คสูงค่ากขอ.สะสม	(118,432,638.81)	0.00	0.00	(118,432,638.81)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(145,094.83)	(145,094.83)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,590.00)	(1,590.00)
4203010199 ร/คคอกเบี่ยอื่น	0.00	0.00	(164,144.22)	(164,144.22)
4206010102 ร/คหลืออ้าย	0.00	0.00	(132,972.45)	(132,972.45)
4206010199 รายได้ไม่มีขล้นอื่น	0.00	0.00	(40,500.00)	(40,500.00)
4302010101 ร/คช่วยคณง.-รัฐ	0.00	0.00	(500,500.00)	(500,500.00)
4307010103 TR-รับมบุคคลกร	0.00	0.00	(213,385,186.55)	(213,385,186.55)
4307010104 TR-รับมคงทุน	0.00	0.00	(30,970,506.45)	(30,970,506.45)
4307010105 TR-รับมค่านินงน	0.00	655,217.22	(26,987,747.63)	(26,332,530.41)
4307010108 TR-รับมคถาง	0.00	0.00	(16,510,063.08)	(16,510,063.08)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	0.00	0.00	(279,034.95)	(279,034.95)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,240,068.17)	(1,240,068.17)
4308010118 รค.ระหว่งกันทรน	0.00	0.00	(1,231,002.87)	(1,231,002.87)
5101010101 รัยเดือ	0.00	170,729,026.26	(6,003,770.33)	164,725,255.93
5101010108 ค่านงเวลา	0.00	101,920.00	0.00	101,920.00
5101010111 รัยวิทยฐานะ	0.00	18,261,142.59	0.00	18,261,142.59
5101010113 ค่าน้าง	0.00	4,038,800.00	(24,450.64)	4,014,349.36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนคนงานราชการ	0.00	1,275,600.00	0.00	1,275,600.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00
5101010199 ฎ/ค&ค่าจ้างอื่น	0.00	38,576,514.35	(759,343.04)	37,817,171.31
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	639,570.00	0.00	639,570.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	2,565,888.72	0.00	2,565,888.72
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	3,848,833.17	0.00	3,848,833.17
5101020105 เงินสมทบ กคจ.	0.00	117,858.90	0.00	117,858.90
5101020106 เงินสมทบปปส. - Ret	0.00	854,072.00	(37,200.00)	816,872.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	672,000.00	0.00	672,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,830,837.00	(8,200.00)	1,822,637.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	0.00	263,106.25	(3,200.00)	259,906.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-รพ.ชน	0.00	19,280.50	0.00	19,280.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/มตาย	0.00	286,691.80	0.00	286,691.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	94,300.00	0.00	94,300.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	104,666.00	0.00	104,666.00
5102010199 กขอ.อบรมในประเภท	0.00	2,620,170.00	0.00	2,620,170.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	42,160.00	(960.00)	41,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	34,800.00	(1,200.00)	33,600.00
5103010199 กขอ.เดินทางภายในปท.	0.00	176,786.53	(1,840.00)	174,946.53
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	891,715.00	0.00	891,715.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	14,473,178.12	0.00	14,473,178.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	236,708.00	0.00	236,708.00
5104010112 ก/อ/หมาบบริการ-ภายนอก	0.00	1,414,679.00	0.00	1,414,679.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	236,387.36	0.00	236,387.36
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,356.37	0.00	3,356.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	69,922.07	(8,087.59)	61,834.48
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	31,855.00	0.00	31,855.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	6,826,270.00	(2,430,800.00)	4,395,470.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	507,349.43	0.00	507,349.43
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,975,860.61	0.00	1,975,860.61
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	377,967.95	0.00	377,967.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	0.00	140,430.45	0.00	140,430.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	0.00	93,813.25	0.00	93,813.25
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	0.00	120,239.52	0.00	120,239.52
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	0.00	676,575.69	0.00	676,575.69
5105010129 ค่าเสื่อม-ก.การศึกษา	0.00	5,453,759.65	0.00	5,453,759.65
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	0.00	7,934.46	0.00	7,934.46
5209010112 T/E เบิกเงินค้างคืน	0.00	6,270,006.50	0.00	6,270,006.50

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F183

รายงานยอดคงค้างหน่วยบัญชีนำรายการเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สบจ.กคค.การเบิกจ่ายขั้นต้น
 หน่วยบัญชีนำ 000002000400511 สบจ.กคค.มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2017

Page No. : 4
 Report date : 18/04/2017
 Report Time : 10:06:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรค.	0.00	1,240,068.17	0.00	1,240,068.17
5210010103 T/E- โอนร/ตม/ต/หัก	0.00	1,494,301.50	(1,010,000.00)	484,301.50
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	0.00	279,034.95	0.00	279,034.95
5210010118 TE- ขายสินทรัพย์	0.00	1,165,004.38	0.00	1,165,004.38
5301010101 ปรับขนาดรายการ	0.00	1,286,400.00	(1,286,400.00)	0.00
Amount	0.00	1,212,239,689.82	(1,212,239,689.82)	0.00