

| บัญชีประเภท | ยอดบัญชี | เปิด | กรัง | ยอดบัญชี |
|-------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดใหม่ | 0.00 | 333,515.42 | (320,620.42) | 12,895.00 |
| 1101010104 เงินตราต่างประเทศ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 หนี้เงินต้น | 0.00 | 320,620.42 | (320,620.42) | 0.00 |
| 1101010113 หนี้ Clearing | 0.00 | 80,418.28 | (80,418.28) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคง | 2,317,364.64 | 223,859.45 | (42,715.00) | 2,498,509.09 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ไทย | 0.00 | 4,153,751.91 | (4,153,751.91) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-เมือง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กรมสรรพ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากผู้มีรายตัว | 415,637.00 | 5,907,779.13 | (5,907,779.13) | 415,637.00 |
| 1102010101 อ/นเงินต้น-เงิน | 78,873.00 | 1,400.00 | 0.00 | 80,273.00 |
| 1102010102 อ/นเงินต้น-เมือง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ห้างรับฝาก บก. | 72,975.00 | 4,133,250.91 | (4,206,225.91) | 0.00 |
| 1105010105 ว่างคง | 430,003.74 | 0.00 | 0.00 | 430,003.74 |
| 1205010101 ว่างคง | 18,442,696.27 | 0.00 | 0.00 | 18,442,696.27 |
| 1205010102 ว่างคง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 ว่างคง | (3,381,087.08) | 0.00 | (58,518.39) | (3,439,605.47) |
| 1205020101 ว่างคง | 30,389,163.87 | 0.00 | 0.00 | 30,389,163.87 |
| 1205030101 ว่างคง | (12,727,129.62) | 0.00 | (100,216.70) | (12,827,346.32) |
| 1205030102 ว่างคง | 162,535,911.55 | 403,000.00 | 0.00 | 162,938,911.55 |
| 1205040101 ว่างคง | (40,409,492.17) | 0.00 | (618,048.55) | (41,027,540.72) |
| 1205040102 ว่างคง | 34,632,599.81 | 0.00 | 0.00 | 34,632,599.81 |
| 1205040103 ว่างคง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040104 ว่างคง | (9,473,182.72) | 0.00 | (194,947.07) | (9,668,129.79) |
| 1206010101 ว่างคง | 3,034,929.14 | 0.00 | 0.00 | 3,034,929.14 |
| 1206010102 ว่างคง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 ว่างคง | (2,076,389.04) | 0.00 | (17,897.55) | (2,094,286.59) |
| 1206020101 ว่างคง | 12,059,150.00 | 0.00 | 0.00 | 12,059,150.00 |
| 1206020102 ว่างคง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 ว่างคง | (9,339,969.99) | 0.00 | (96,917.50) | (9,436,887.49) |
| 1206030101 ว่างคง | 493,300.00 | 0.00 | 0.00 | 493,300.00 |
| 1206030102 ว่างคง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 ว่างคง | (344,914.31) | 0.00 | (2,893.44) | (347,807.75) |
| 1206040101 ว่างคง | 3,079,555.00 | 0.00 | 0.00 | 3,079,555.00 |
| 1206040102 ว่างคง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 ว่างคง | (2,556,160.50) | 0.00 | (12,632.81) | (2,568,793.31) |
| 1206050101 ว่างคง | 91,500.00 | 0.00 | 0.00 | 91,500.00 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดคงเหลือ | เบิก | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|--------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206050102 หักบัญชีค่าประกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 งบฯ หักบัญชีเงินตร | (91,498.00) | 0.00 | 0.00 | (91,498.00) |
| 1206060102 หักบัญชีจ้างงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070101 หักบัญชีก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090102 หักบัญชีวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 หักบัญชีคอมพิวเตอร์ | 32,176.912.00 | 0.00 | 0.00 | 32,176.912.00 |
| 1206100102 หักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 งบฯ หักค่าโทรศัพท์ | (30,232,167.00) | 0.00 | (110,082.79) | (30,342,249.79) |
| 1206110101 หักบัญชีค่ารถ | 64,974.036.00 | 0.00 | 0.00 | 64,974.036.00 |
| 1206110102 หักบัญชีค่ารถ | 0.00 | 0.00 | (321,640.00) | 0.00 |
| 1206110103 งบฯ หักบัญชีค่ารถ | (64,479,103.21) | 0.00 | (40,453.75) | (64,519,556.96) |
| 1206120101 หักบัญชีบ้านครัว | 714,332.00 | 0.00 | 0.00 | 714,332.00 |
| 1206120102 หักบัญชีบ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 งบฯ หักบัญชีบ้านครัว | (374,641.53) | 0.00 | (6,510.02) | (381,151.55) |
| 1206140102 หักบัญชีค่านคร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160102 หักบัญชีอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050101 งบฯ หักบัญชีฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208070101 งบฯ หักบัญชีไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 งบฯ-โปรแกรมคอมฯ | 73,071.37 | 0.00 | 0.00 | 73,071.37 |
| 1209010103 งบฯ-โปรแกรมคอมฯ | (73,069.37) | 0.00 | 0.00 | (73,069.37) |
| 1211010101 งบฯระหว่างก่อสร้าง | 5,434,818.00 | 0.00 | (403,000.00) | 5,031,818.00 |
| 1211010102 งบฯระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 งบฯ ค่าเช่า-ค่าวัสดุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 งบฯ ค่าเช่า-ค่าขนส่ง | (163,024.13) | 1,511,458.20 | (1,348,434.07) | 0.00 |
| 2101010103 งบฯ ค่าเช่า / วัสดุที่ยัง | (418,540.31) | 652,380.59 | (931,982.59) | (698,142.31) |
| 2101020106 งบฯ ค่าเช่า-วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 งบฯ ค่าเช่า-วัตถุดิบ | (41,544.52) | 156,460.58 | (114,916.06) | 0.00 |
| 2102040102 งบฯ ค่าเช่า-วัตถุดิบ | (9,590.00) | 3,507,179.05 | (3,497,589.05) | 0.00 |
| 2102040103 งบฯ ค่าเช่า-วัตถุดิบ | 0.00 | 10,808.91 | (10,808.91) | 0.00 |
| 2102040106 งบฯ ค่าเช่า-วัตถุดิบ | 0.00 | 3,350.82 | (3,350.82) | 0.00 |
| 2110200199 งบฯ ค่าเช่า-วัตถุดิบ | (114,574.00) | 5,907,779.13 | (5,907,779.13) | (114,574.00) |
| 2111030199 งบฯ ค่าเช่า-วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010101 งบฯ ค่าเช่า-วัตถุดิบ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 งบฯ ค่าเช่า-วัตถุดิบ | (2,307,221.64) | 42,715.00 | (236,754.45) | (2,501,261.09) |
| 2116010104 งบฯ ค่าเช่า-วัตถุดิบ | 0.00 | 77,918.28 | (77,918.28) | 0.00 |
| 2202010101 งบฯ ค่าเช่า-วัตถุดิบ | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 3101010101 งบฯ ค่าเช่า-วัตถุดิบ | 9,168,855.79 | 0.00 | 0.00 | 9,168,855.79 |
| 3102010101 งบฯ ค่าเช่า-วัตถุดิบ | (199,599,510.90) | 0.00 | 0.00 | (199,599,510.90) |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F88

รายงานผลการดำเนินงานเดือน
 ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ.กค.การคลัง
 หน่วยบัญชี ๐๐๐๐๒๐๐๐๔๐๐๓๑๐ ณ.บ.เขต ๑๓๑
 ประจำงวด ๐๐๗ ถึง ๐๐๗ ประจำปี ๒๐๒๐

Page No. : 3
 Report date : 08.05.2020
 Report Time : 16:15:42

| บัญชีประเภท | ยอดคงค้าง | เดบิต | เครดิต | ยอดคงปลาย |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3102010102 ภาวะตามบัญชีผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,482,826.49) | 0.00 | 0.00 | (1,482,826.49) |
| 4201020199 ทรัพย์สิน | (98,023.83) | 0.00 | 0.00 | (98,023.83) |
| 4202030105 ทรัพย์สินที่ติด | (1,553.00) | 0.00 | (870.00) | (2,423.00) |
| 4203010101 ทรัพย์สิน | (64,553.79) | 0.00 | (160.69) | (64,714.48) |
| 4206010102 ทรัพย์สิน | (192,466.78) | 0.00 | (8,500.00) | (200,966.78) |
| 4307010103 TR-รับงบกลาง | (2,542,116.21) | 0.00 | (443,050.00) | (2,985,166.21) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (11,722,326.80) | 0.00 | (67,500.00) | (11,789,826.80) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (15,502,481.71) | 52,474.00 | (3,262,563.53) | (18,712,571.24) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (31,108,166.00) | 0.00 | (374,560.00) | (31,482,726.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายได้ | (1,927,462.31) | 0.00 | (911,734.30) | (2,839,196.61) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (1,080,572.43) | 0.00 | 0.00 | (1,080,572.43) |
| 4308010101 TR-สรอ.รับเงินนอก | (607,814.00) | 0.00 | (42,715.00) | (650,529.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินค่าส่ง | (108,395.00) | 0.00 | (223,859.45) | (332,254.45) |
| 4308010118 หนี้ระหว่างกับในกรม | (12,498.67) | 0.00 | (24,312.00) | (36,810.67) |
| 4313010199 รายได้ | (500.00) | 0.00 | 0.00 | (500.00) |
| 5101010108 ค่าจ้างเวลา | 1,260.00 | 11,440.00 | 0.00 | 12,700.00 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 270,000.00 | 2,582,889.33 | (77,918.28) | 2,774,971.05 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 2,530,116.21 | 441,050.00 | 0.00 | 2,971,166.21 |
| 5101010116 เงินค่าของซื้อ | 12,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 5101010199 หนี้ค้างจ่าย | 7,849,063.94 | 0.00 | 0.00 | 7,849,063.94 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 116,190.00 | 0.00 | 0.00 | 116,190.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ร.ร.ร.ร. | 475,564.00 | 142,231.00 | (48,150.00) | 569,645.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 288,634.00 | 51,500.00 | 0.00 | 340,134.00 |
| 5101030101 เงินชดเชยการศึกษานอกระ | 344,140.00 | 0.00 | 0.00 | 344,140.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 267,407.43 | 0.00 | 0.00 | 267,407.43 |
| 5101040111 เงินชดเชยพิเศษ-บ/นทว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101040202 เงินชดเชยการศึกษานอกระ | 80,306.00 | 0.00 | 0.00 | 80,306.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 272,529.00 | 0.00 | 0.00 | 272,529.00 |
| 5102010199 หนี้ภายในประเภท | 130,825.00 | 0.00 | 0.00 | 130,825.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 36,095.00 | 29,560.00 | 0.00 | 65,655.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 42,667.20 | 1,200.00 | 0.00 | 43,867.20 |
| 5103010199 หนี้.เงินทางภายใน | 2,116,566.05 | 371,150.50 | (3,064.00) | 2,484,652.55 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,200,542.00 | 163,941.40 | 0.00 | 1,364,483.40 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่ง | 1,771,450.93 | 219,397.49 | 0.00 | 1,990,848.42 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 107,689.50 | 9,020.00 | 0.00 | 116,709.50 |
| 5104010112 ก/อ.เงินค่าบริการ-ภายนอก | 3,387,072.88 | 352,792.30 | (40,000.00) | 3,699,865.18 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 186,773.96 | 50,023.50 | 0.00 | 236,797.46 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F88

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รัศมีวิทยาน A004 พง.กค.ปวศ.วิทยาลัยราชภัฏ
 หน่วยบัญชี 000002000400310 สมป.เขต ๒ คุรุภัณฑ์
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 4
 Report date : 08.05.2020
 Report Time : 16:15:42

| บัญชีแยกประเภท | ยอดรวม | เดบิต | เครดิต | ยอดสุทธิ |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5104020103 ค่าเช่าและอื่น ๆ | 29,380.00 | 0.00 | 0.00 | 29,380.00 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 14,799.31 | 2,258.19 | 0.00 | 17,057.50 |
| 5104020106 ค่าโดยสาร&โทรคมนาคม | 390,853.37 | 95,061.47 | 0.00 | 485,914.84 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 21,302.00 | 3,531.00 | 0.00 | 24,833.00 |
| 5104030206 ค่าพิมพ์&กระดาษ | 871,965.80 | 336,640.00 | (87,960.00) | 1,120,645.80 |
| 5104030207 ค่าเช่าทรัพย์สิน | 250,916.00 | 38,765.00 | (1,260.00) | 288,421.00 |
| 5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ที่ดิน | 93,391.00 | 0.00 | 0.00 | 93,391.00 |
| 5104030299 ค่าเช่ารถยนต์ | 104,700.00 | 45,375.00 | 0.00 | 150,075.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 356,962.34 | 58,518.39 | 0.00 | 415,480.73 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อุปกรณ์ | 611,321.86 | 100,216.70 | 0.00 | 711,538.56 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,733,510.65 | 618,048.55 | 0.00 | 4,351,559.20 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก | 1,189,179.46 | 194,947.07 | 0.00 | 1,384,126.53 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-รถ | 105,026.48 | 17,897.55 | 0.00 | 122,924.03 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ | 591,196.82 | 96,917.50 | 0.00 | 688,114.32 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า | 15,374.04 | 2,893.44 | 0.00 | 18,267.48 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-น้ำมัน | 74,188.44 | 12,632.81 | 0.00 | 86,821.25 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-รถ | 634,534.52 | 110,082.79 | 0.00 | 744,617.31 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-รถจักรยาน | 1,191,413.74 | 40,453.75 | 0.00 | 1,231,867.49 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-รถ | 37,129.23 | 6,510.02 | 0.00 | 43,639.25 |
| 5107010106 ทรัพย์สิน-Pre-Op | 31,107,666.00 | 374,560.00 | 0.00 | 31,482,226.00 |
| 5209010112 T/E อุปกรณ์ | 64,372.32 | 87,230.28 | 0.00 | 151,602.60 |
| 5210010102 T/E-เงินฝาก | 108,395.00 | 223,859.45 | 0.00 | 332,254.45 |
| 5210010103 T/E-เงินฝาก/เงิน | 356,597.40 | 9,530.69 | 0.00 | 366,128.09 |
| 5210010105 T/E-เงินฝาก | 607,814.00 | 42,715.00 | 0.00 | 650,529.00 |
| 5301010101 ทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 ทรัพย์สิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 หนี้เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 หนี้เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010102 หนี้เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6303010101 หนี้เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6304010101 หนี้เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6305010101 หนี้เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010101 หนี้เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6311010102 หนี้เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010101 หนี้เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6316010102 หนี้เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 34,748,600.25 | (34,763,600.25) | (15,000.00) |