

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A147 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

User name : A147E01 หน่วยเบิกจ่าย 00002014700000 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	5,369,052.92	1,397.69	-1,397.69	5,369,052.92
1101010102	เงินสดของแผ่นดิน	0	0	0	0
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	פקเงินนำส่ง	-54,429.00	1,397.69	-1,397.69	-54,429.00
1101010113	פקรอ Clearing	0	1,397.69	-1,397.69	0
1101020501	เงินฝากคลัง	3,827,589.53	0	0	3,827,589.53
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	60,513,666.68	2,706,660.02	-1,339,792.00	61,880,534.70
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	62,750.00	0	0	62,750.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	19,829,545.58	0	0	19,829,545.58
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	166,851,412.68	0	0	166,851,412.68
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	86,601.00	0	0	86,601.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	14,541,992.30	0	0	14,541,992.30
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	412,931.68	2,633,488.34	-2,706,660.02	339,760.00
1104010101	เงินฝากประจำ	112,129,231.88	0	0	112,129,231.88
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,394,248.53	0	0	3,394,248.53
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	75,082.00	0	0	75,082.00
1201030101	เงินให้กู้-ยาว SOE	831,000.00	0	0	831,000.00
1203010203	งลท.ในตราสารหนี้-ยาว	41,857,902.43	0	0	41,857,902.43
1205010102	פקอาคารพักอาศัย	19,550,000.00	0	0	19,550,000.00
1205020102	פקอาคารสำนักงาน	193,229,220.00	0	0	193,229,220.00
1205030102	פקอาคารเพื่อป/ยอื่น	174,051,742.96	0	0	174,051,742.96
1205040102	פקสิ่งปลูกสร้าง	386,834,766.23	0	0	386,834,766.23
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	738,837,518.41	0	0	738,837,518.41
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-86,750,840.19	0	0	-86,750,840.19
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	325,052,895.47	0	0	325,052,895.47
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-108,819,956.28	0	0	-108,819,956.28
1206010102	פקครุภัณฑ์สำนักงาน	3,954,058.24	0	0	3,954,058.24
1206020102	פקครุภัณฑ์ยานพาหนะ	69,000.00	0	0	69,000.00
1206030102	פקไฟฟ้า&วิทยุ	185,374.00	0	0	185,374.00
1206040102	פקครุภัณฑ์โฆษณา	228,030.00	0	0	228,030.00
1206050102	פקครุภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0	0	38,000.00
1206060102	פקครุภัณฑ์โรงงาน	6,480.00	0	0	6,480.00
1206070102	פקครุภัณฑ์ก่อสร้าง	49,800.00	0	0	49,800.00
1206090102	פקครุภัณฑ์วิทยุ	3,420,940.00	0	0	3,420,940.00
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	3,878,654.43	0	0	3,878,654.43

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	67,880,633.38	4,357,430.00	0	72,238,063.38
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	24,809.00	0	0	24,809.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	2,371,200.00	0	0	2,371,200.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	2,350,000.00	0	0	2,350,000.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	276,334,553.02	0	0	276,334,553.02
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-88,186,392.12	0	0	-88,186,392.12
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	159,901,396.05	0	0	159,901,396.05
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-117,658,475.74	0	0	-117,658,475.74
1208010102	พักถนน	0	0	0	0
1208020102	พักสะพาน	0	0	0	0
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0	0	0	0
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	131,299,459.22	5,029,900.00	0	136,329,359.22
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,511,630.32	987,339.08	-924,361.47	-1,448,652.71
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,025,475.20	885,720.08	-11,248,226.87	-11,387,981.99
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-246,344.21	1,769,917.41	-1,674,058.34	-150,485.14
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-53,122,247.11	0	0	-53,122,247.11
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-66,120,390.09	14,635,032.59	-15,858,873.89	-67,344,231.39
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	4,508.75	-4,508.75	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	399,484.19	-399,484.19	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	4,621.74	-4,621.74	0
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	-5,365,450.00	0	0	-5,365,450.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-24,564,196.06	0	0	-24,564,196.06
2112010199	เงินประกันอื่น	-497,673.10	0	0	-497,673.10
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-480,955.91	1,397.69	-1,397.69	-480,955.91
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-413,889,462.23	0	0	-413,889,462.23
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,658,775,793.08	0	0	-1,658,775,793.08
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-284,732,210.82	0	0	-284,732,210.82
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0	0	0	0
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-34,143,195.71	256,167.11	-8,494,977.11	-42,382,005.71
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-7,299,399.18	0	-254,300.00	-7,553,699.18
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-14,918,101.66	0	-3,533,045.37	-18,451,147.03
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-76,615,157.59	0	-449,174.00	-77,064,331.59
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-387,204.94	0	-303,535.35	-690,740.29
4307010108	TR-รับงบกลาง	-24,593,338.03	0	-5,907,120.70	-30,500,458.73
5101010101	เงินเดือน	28,853,730.30	6,892,420.00	0	35,746,150.30
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	968,000.00	239,200.00	0	1,207,200.00

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

5101010108	ค่าล่วงเวลา	475,420.00	0	0	475,420.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,362,520.00	347,500.00	0	1,710,020.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	3,995,560.00	998,890.00	0	4,994,450.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	380,442.40	93,352.80	0	473,795.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	570,663.60	140,029.20	0	710,692.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	29,322.00	7,330.50	0	36,652.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	129,000.00	32,250.00	0	161,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	56,000.00	16,000.00	0	72,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0	1,062,976.35	0	1,062,976.35
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	123,452.00	19,742.00	0	143,194.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	902,555.80	232,769.00	0	1,135,324.80
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	92,104.96	6,395.43	0	98,500.39
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	55,719.37	107,482.74	0	163,202.11
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	16,343,554.27	4,099,617.14	0	20,443,171.41
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	13,798.40	3,449.60	0	17,248.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,356,737.00	336,389.00	0	1,693,126.00
5101040106	เงินบำเหน็จ	85,230.00	0	0	85,230.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	350,669.40	0	0	350,669.40
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,800,000.00	200,000.00	0	2,000,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	22,756.64	0	0	22,756.64
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	604,032.00	165,628.00	0	769,660.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	983,735.25	362,469.25	0	1,346,204.50
5101040205	ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	306,710.58	36,606.97	0	343,317.55
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	17,913.79	0	0	17,913.79
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	695,705.10	672,358.00	0	1,368,063.10
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,368.00	5,040.00	0	23,408.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,528.00	0	0	21,528.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,144.00	3,450.00	0	32,594.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,883,005.91	1,590,067.96	-31,381.00	4,441,692.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	72,352.68	71,413.94	0	143,766.62
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,140.00	1,650.00	0	4,790.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	688,042.60	287,534.50	0	975,577.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,738,349.43	933,959.95	0	10,672,309.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,714.26	0	0	33,714.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,094.97	9,469.16	-1,397.69	44,166.44
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,169.00	3,056.00	0	13,225.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	60,688.00	24,194.00	0	84,882.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	16,600.00	0	0	16,600.00

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน่วย : บาท

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,000.00	0	5,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	376,230.00	56,400.00	432,630.00
5107010199	อุดหนุนค่างอื่น	75,822,410.00	404,760.00	76,227,170.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	36,611.24	1,397.69	38,008.93
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0	0	0
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0
6304010102	Conv อาคารประโยชน์อื่น	87,235,636.99	0	87,235,636.99
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	-87,235,636.99	0	-87,235,636.99
6331010105	พัก-ยกยอด C/A	0	0	0
Amount	0	53,141,109.25	-53,141,109.25	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

.....
 (นางรัตนาภรณ์ สิ้นเธาว์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง