

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A147 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

User name : A147E01 หน่วยเบิกจ่าย 0000020147000000 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	หน่วย : บาท	
				ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	5,314,173.92	0	0	5,314,173.92
1101010102	เงินสดของแผ่นดิน	0	0	0	0
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	0	0	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501	เงินฝากคลัง	3,827,589.53	0	0	3,827,589.53
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	53,135,755.97	4,398,335.03	-56,836,513.77	697,577.23
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	ค้างรับจาก บก.	0	6,180,612.70	-5,960,754.03	219,858.67
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	เงินให้กู้ยืม SOE	831,000.00	0	0	831,000.00
1203010203	งลท.ในตราสารหนี้-ยาว	41,857,902.43	0	0	41,857,902.43
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	19,550,000.00	0	0	19,550,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	193,229,220.00	0	0	193,229,220.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	174,051,742.96	0	0	174,051,742.96
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	386,834,766.23	0	0	386,834,766.23
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	748,137,518.41	0	0	748,137,518.41
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	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	3,954,058.24	0	0	3,954,058.24
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	69,000.00	0	0	69,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	185,374.00	0	0	185,374.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	228,030.00	0	0	228,030.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0	0	38,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	6,480.00	0	0	6,480.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	49,800.00	0	0	49,800.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	3,420,940.00	0	0	3,420,940.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	3,878,654.43	0	0	3,878,654.43

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน่วย : บาท

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	74,130,834.20	68,000.00	0	74,198,834.20
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	292,345,582.20	0	0	292,345,582.20
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	134,988,039.22	2,353,600.00	0	137,341,639.22
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,169,086.29	12,574,439.70	-12,007,625.32	-602,271.91
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-10,006,914.03	11,920,809.41	-4,168,031.29	-2,254,135.91
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-571,805.47	2,201,282.33	-1,796,002.21	-166,525.35
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-53,122,247.11	0	0	-53,122,247.11
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-58,150,266.30	73,434,062.89	-18,280,554.46	-2,996,757.87
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	28,823.38	-28,823.38	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	301,021.73	-301,021.73	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	78,388.60	-78,388.60	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	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-480,955.91	0	0	-480,955.91
3101010101	ร/ดสูงต่ำฯขจ.สุทธิ	-413,889,462.23	0	0	-413,889,462.23
3102010101	ร/ดสูงต่ำฯขจ.สะสม	-1,658,775,793.08	0	0	-1,658,775,793.08
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-230,194.80	3,918,818.42	-7,943,468.58	-4,254,844.96
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-284,732,210.82	0	0	-284,732,210.82
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-710,887.00	0	-5,567.00	-716,454.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-67,841,989.72	1,091,969.00	-9,057,273.70	-75,807,294.42
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-36,046,005.28	0	-7,385,400.00	-43,431,405.28
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-32,385,614.72	456,450.00	-5,040,530.59	-36,969,695.31
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-110,004,493.67	14,000.00	-278,093.95	-110,268,587.62
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-7,031,242.19	0	-3,878,670.39	-10,909,912.58
4307010108	TR-รับงบกลาง	-50,127,595.91	0	-6,315,152.06	-56,442,747.97
5101010101	เงินเดือน	57,277,225.77	6,831,890.00	0	64,109,115.77
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	2,420,477.10	578,400.00	-289,200.00	2,709,677.10

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน่วย : บาท

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5101010108	ค่าล่วงเวลา	787,260.00	114,720.00	0	901,980.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,752,520.00	401,440.00	-53,940.00	3,100,020.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	8,309,520.00	2,077,380.00	-1,038,690.00	9,348,210.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	753,853.60	93,352.80	0	847,206.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,130,780.40	140,029.20	0	1,270,809.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	58,644.00	7,330.50	0	65,974.50
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	258,000.00	64,500.00	-32,250.00	290,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	120,000.00	32,000.00	-16,000.00	136,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,291,576.35	50,800.00	0	1,342,376.35
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	212,074.00	81,742.00	0	293,816.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,011,677.60	301,936.75	0	2,313,614.35
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	706,257.53	44,293.09	0	750,550.62
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	199,029.69	0	0	199,029.69
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	32,647,917.87	4,079,937.94	0	36,727,855.81
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	27,596.80	3,449.60	0	31,046.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,702,293.00	336,725.55	0	3,039,018.55
5101040106	เงินบำเหน็จ	100,377.00	0	0	100,377.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,275,243.40	0	0	1,275,243.40
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,964,019.90	200,000.00	0	3,164,019.90
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	124,033.04	0	0	124,033.04
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,231,456.00	145,561.00	0	1,377,017.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	2,337,451.50	354,621.00	0	2,692,072.50
5101040205	ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-รัฐ	775,074.87	87,110.37	0	862,185.24
5101040207	รักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-เอกชน	35,827.58	35,121.89	0	70,949.47
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,784,417.90	2,390,663.22	-2,000.00	6,173,081.12
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,488.00	720	0	28,208.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,328.00	0	0	26,328.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	42,664.00	990	0	43,654.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,221,791.91	1,223,123.94	-14,500.00	9,430,415.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	462,753.76	23,047.00	0	485,800.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,190.00	1,220.00	0	6,410.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,840,034.20	574,578.00	0	3,414,612.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,420,988.21	990,717.86	0	19,411,706.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	57,651.61	7,131.55	0	64,783.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	66,592.91	7,776.24	0	74,369.15
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	22,394.00	5,377.37	0	27,771.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	158,708.00	10,504.00	0	169,212.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	30,020.00	22,330.00	0	52,350.00

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

หน่วย : บาท

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,000.00	0	0	5,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,207,249.00	578,250.00	-116,500.00	3,668,999.00
5107010199	อุดหนุนคนงอื่น	109,623,540.00	0	0	109,623,540.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	160,236.29	0	0	160,236.29
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	710,887.00	5,567.00	0	716,454.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6304010102	Conv อาคารประโยชน์อี่	87,235,636.99	0	0	87,235,636.99
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	-87,235,636.99	0	0	-87,235,636.99
6331010105	พัก-ยกยอด C/A	0	0	0	0
Amount		0	140,924,951.06	-140,924,951.06	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

.....
 (นางรัตน์ฐาภัทร สินธเวว)
 ผู้อำนวยการกองคลัง