

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A147 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

User name : A147E01 หน่วยเบิกจ่าย 0000020147000000 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

		หน่วย : บาท			
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	5,369,052.92	11,200.00	-11,200.00	5,369,052.92
1101010102	เงินสดของแผ่นดิน	0	0	0	0
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	-54,429.00	11,200.00	-11,200.00	-54,429.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,827,589.53	0	0	3,827,589.53
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	54,376,348.91	2,631,742.11	-24,300,080.37	32,708,010.65
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	2,631,742.11	-2,631,742.11	0
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	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	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. อาคารไม่ระบุฯ	-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	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	3,420,940.00	0	0	3,420,940.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	3,878,654.43	0	0	3,878,654.43
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	67,068,334.20	0	0	67,068,334.20
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	276,334,553.02	0	0	276,334,553.02

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

หน่วย : บาท

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
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	124,669,559.22	0	0	124,669,559.22
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,293,904.76	872,158.42	-878,100.99	-1,299,847.33
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-330,308.20	831,158.65	-1,475,862.85	-975,012.40
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-120,817.66	4,404,631.27	-4,361,784.61	-77,971.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-53,122,247.11	0	0	-53,122,247.11
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-60,109,208.74	36,657,228.21	-14,528,496.89	-37,980,477.42
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	4,981.30	-4,981.30	0
2102040104	W/H tax -กงต 1	0	720,076.99	-720,076.99	0
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0	2,588.05	-2,588.05	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	เบิกเกินฯรอนาส่ง	-480,955.91	11,200.00	-11,200.00	-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
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-9,077,800.30	0	-8,647,610.70	-17,725,411.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,616,725.54	0	-4,880,038.14	-9,496,763.68
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-48,096,900.00	0	-951,552.79	-49,048,452.79
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-47,189.58	0	-178,845.00	-226,034.58
4307010108	TR-รับงบกลาง	-7,504,128.26	0	-5,607,633.01	-13,111,761.27
5101010101	เงินเดือน	7,769,520.30	6,859,430.00	0	14,628,950.30
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	250,400.00	250,400.00	-11,200.00	489,600.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	76,480.00	123,320.00	0	199,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	309,390.00	334,830.00	0	644,220.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	998,890.00	998,890.00	0	1,997,780.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	93,084.20	93,084.20	0	186,168.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	139,626.30	139,626.30	0	279,252.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	7,042.20	7,042.20	0	14,084.40
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	32,250.00	32,250.00	0	64,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	16,000.00	0	24,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	34,472.00	0	34,472.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	108,489.05	300,459.50	0	408,948.55
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	35,912.34	18,963.00	0	54,875.34
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	37,805.58	0	0	37,805.58
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	4,072,655.26	4,072,655.26	0	8,145,310.52

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

หน่วย : บาท

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	3,449.60	3,449.60	0	6,899.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	340,116.00	340,116.00	0	680,232.00
5101040106	เงินบำเหน็จ	0	85,230.00	0	85,230.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	327,929.40	0	0	327,929.40
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,800,000.00	0	0	1,800,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0	48,167.88	0	48,167.88
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	151,008.00	151,008.00	0	302,016.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	208,930.00	237,285.75	0	446,215.75
5101040205	ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	47,099.74	33,226.66	0	80,326.40
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0	263,115.00	0	263,115.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	880	0	880
5103010103	ค่าที่พัก	0	2,600.00	0	2,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0	2,420.00	0	2,420.00
5104010104	ค่าวัสดุ	181,900.00	1,386,077.55	-5,760.00	1,562,217.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	16,900.00	0	16,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0	0	0	0
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	49,720.00	144,907.10	0	194,627.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,743,393.11	3,784,251.70	0	7,527,644.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,945.10	8,644.26	0	17,589.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,539.51	15,082.73	0	20,622.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0	6,112.00	0	6,112.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0	15,900.00	0	15,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	57,250.00	0	57,250.00
5107010199	ลดหนนดง.อื่น	47,948,400.00	534,800.00	0	48,483,200.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	11,200.00	0	11,200.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6304010102	Conv อาคารประโยชน์	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	69,219,953.80	-69,219,953.80	0	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางรัตนฐาภัทร สินธาว)

ผู้อำนวยการกองคลัง