

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A147 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

User name : A147E01 หน่วยเบิกจ่าย 000020147000000 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

หน่วย : บาท

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	5,369,052.92	55,027.36	-55,027.36	5,369,052.92
1101010102	เงินสดของแผ่นดิน	0	0	0	0
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	-54,429.00	55,027.36	-55,027.36	-54,429.00
1101010113	พักรอ Clearing	0	19,960.00	-19,960.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	3,827,589.53	0	0	3,827,589.53
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	62,827,552.72	19,806,899.97	-49,062,046.96	33,572,405.73
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.	4,846,195.31	1,886,323.37	-6,732,518.68	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

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

หน่วย : บาท

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	6,480.00	0	6,480.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	49,800.00	0	49,800.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	3,420,940.00	0	3,420,940.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	3,878,654.43	0	3,878,654.43
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	81,140,063.38	2,672,800.00	83,812,863.38
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	24,809.00	0	24,809.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	2,371,200.00	0	2,371,200.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	2,350,000.00	0	2,350,000.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	276,334,553.02	0	276,334,553.02
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-88,186,392.12	0	-88,186,392.12
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	159,901,396.05	0	159,901,396.05
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-117,658,475.74	0	-117,658,475.74
1208010102	พักถนน	0	0	0
1208020102	พักสะพาน	0	0	0
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0	0	0
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	138,992,249.22	3,178,490.00	142,170,739.22
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-4,974,846.79	8,497,180.01	-4,625,148.80
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,184,298.20	4,595,053.34	-7,731,152.78
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,976,353.43	3,880,119.73	-1,045,881.67
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-53,122,247.11	0	-53,122,247.11
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-72,759,555.07	62,256,646.20	-28,380,864.46
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	3,706.30	-3,706.30
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	457,464.43	-457,464.43
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	72,505.10	-72,505.10
2103010103	ร/ดบริการรับส่งหน้า	-5,365,450.00	0	-5,365,450.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-24,564,196.06	0	-24,564,196.06
2112010199	เงินประกันอื่น	-497,673.10	0	-497,673.10
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-480,955.91	55,027.36	-55,027.36
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-413,889,462.23	0	-413,889,462.23
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,658,775,793.08	0	-1,658,775,793.08
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-284,732,210.82	0	-284,732,210.82
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-207,061.00	0	-377,602.00

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

หน่วย : บาท

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-51,035,135.62	0	-8,130,013.79	-59,165,149.41
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-24,874,986.18	0	-7,109,719.10	-31,984,705.28
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-23,485,255.03	77,590.69	-4,012,809.81	-27,420,474.15
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-81,645,831.59	0	-143,212.08	-81,789,043.67
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,630,333.92	1,500.00	-54,806.52	-1,683,640.44
4307010108	TR-รับงบกลาง	-36,775,273.51	44,060.46	-7,904,976.20	-44,636,189.25
5101010101	เงินเดือน	43,132,815.46	6,853,760.00	0	49,986,575.46
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,666,490.00	258,000.00	-11,200.00	1,913,290.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	665,740.00	56,160.00	-8,760.00	713,140.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,057,520.00	347,500.00	0	2,405,020.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	6,232,140.00	1,038,690.00	0	7,270,830.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	567,148.00	93,352.80	0	660,500.80
5101020104	เงินสมทบ กบข.	850,722.00	140,029.20	0	990,751.20
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	43,983.00	7,330.50	0	51,313.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	193,500.00	32,250.00	0	225,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	88,000.00	16,000.00	0	104,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,139,176.35	76,200.00	0	1,215,376.35
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	185,444.00	26,630.00	0	212,074.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,313,735.55	507,203.05	0	1,820,938.60
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	177,772.64	43,273.35	0	221,045.99
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	181,115.90	0	0	181,115.90
5101040102	บำนาญปกติ	24,523,109.35	4,079,937.94	-35,067.36	28,567,979.93
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	20,697.60	3,449.60	0	24,147.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,029,515.00	336,389.00	0	2,365,904.00
5101040106	เงินบำเหน็จ	85,230.00	0	0	85,230.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	350,669.40	924,574.00	0	1,275,243.40
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,539,716.10	424,303.80	0	2,964,019.90
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	22,756.64	101,276.40	0	124,033.04
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	923,592.00	153,932.00	0	1,077,524.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,577,011.00	431,456.25	0	2,008,467.25
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	607,552.71	98,842.02	0	706,394.73
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	35,827.58	0	0	35,827.58
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,215,262.90	106,420.80	-22,314.80	2,299,368.90
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,488.00	1,440.00	-1,440.00	27,488.00

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

หน่วย : บาท

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

5103010103	ค่าที่พัก	26,328.00	0	0	26,328.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	42,664.00	2,000.00	-2,000.00	42,664.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,301,082.65	1,120,934.64	-109,270.00	6,312,747.29
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	186,566.62	116,427.14	0	302,993.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,790.00	0	0	4,790.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,140,642.20	653,783.00	-9,140.00	1,785,285.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,339,381.79	0	0	15,339,381.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	47,936.81	0	0	47,936.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	59,019.51	2,134.28	-1,635.89	59,517.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,282.00	2,720.00	-1,000.00	18,002.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	118,800.00	25,799.00	0	144,599.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	16,600.00	13,420.00	0	30,020.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,000.00	0	0	5,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	710,180.00	135,369.00	-47,700.00	797,849.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	80,702,030.00	0	0	80,702,030.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	38,008.93	55,027.36	0	93,036.29
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	207,061.00	377,602.00	0	584,663.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	62,781.38	-62,781.38	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6304010102	Conv อาคารประโยชน์อื่	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	126,341,780.19	-126,341,780.19	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นางรัตน์ฐภัทร สิ้นเภาว)

ผู้อำนวยการกองคลัง