

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A147 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

User name : A147E01 หน่วยเบิกจ่าย 0000020147000000 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน่วย : บาท

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	24,040.00	-24,040.00	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	24,040.00	-24,040.00	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	24,040.00	-24,040.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	0	2,262,113.94	0	2,262,113.94
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	16,890,111.71	-16,890,111.71	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	25,063,550.78	-17,129,311.71	7,934,239.07
1206110102	พักรักษาตัวการศึกษา	0	6,235,997.00	-1,108,000.00	5,127,997.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0	1,108,000.00	0	1,108,000.00
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0	7,474,790.00	0	7,474,790.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	23,251,717.94	-34,738,929.45	-11,487,211.51
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	32,694,278.48	-36,984,278.48	-4,290,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	4,655,221.73	-5,377,471.73	-722,250.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	42,929,243.04	-50,863,482.11	-7,934,239.07
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	49,111.88	-49,111.88	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	651,942.05	-651,942.05	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	116,261.28	-116,261.28	0
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0	0	-24,040.00	-24,040.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0	2,262,113.94	-2,392,441.94	-130,328.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0	0	-16,516,693.09	-16,516,693.09
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0	0	-9,420,787.00	-9,420,787.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0	239,200.00	-6,651,382.19	-6,412,182.19
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0	0	-2,343,086.15	-2,343,086.15
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	0	-23,757,676.51	-23,757,676.51
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	44,136.27	-13,605,079.05	-13,560,942.78
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	0	-2,262,113.94	-2,262,113.94
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0	0	-2,262,113.94	-2,262,113.94
5101010101	เงินเดือน	0	14,006,920.00	0	14,006,920.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0	817,600.00	-239,200.00	578,400.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0	22,800.00	0	22,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	0	745,500.00	0	745,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0	2,042,475.00	0	2,042,475.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0	192,873.60	0	192,873.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0	289,310.40	0	289,310.40
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0	15,597.00	0	15,597.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0	63,582.00	0	63,582.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0	40,000.00	0	40,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0	203,200.00	0	203,200.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	368,250.00	0	368,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	623,065.75	0	623,065.75
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0	113,108.60	0	113,108.60
5101040102	บ้านอายุปกติ	0	8,350,734.18	0	8,350,734.18
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0	6,899.20	0	6,899.20
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0	673,451.10	0	673,451.10
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0	125,565.00	0	125,565.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0	1,254,560.20	0	1,254,560.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0	291,122.00	0	291,122.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านอายุ-นอก-รัฐ	0	791,733.35	0	791,733.35
5101040205	ค่ารักษาบ้านอายุ-ใน-รัฐ	0	186,470.49	0	186,470.49
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0	17,917,432.80	0	17,917,432.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	6,540.00	0	6,540.00
5103010103	ค่าที่พัก	0	10,630.00	0	10,630.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0	13,224.00	0	13,224.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0	15,478,977.76	-204,960.00	15,274,017.76
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	363,253.00	0	363,253.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0	5,680.00	0	5,680.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	5,736,598.90	-50,000.00	5,686,598.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	3,363,898.54	0	3,363,898.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	22,897.20	0	22,897.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0	354,027.16	0	354,027.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0	1,000.00	0	1,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0	36,845.00	0	36,845.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0	11,640.00	0	11,640.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	63,280.00	0	63,280.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	74,700.00	0	74,700.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	0	608,760.00	0	608,760.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	24,040.00	0	24,040.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0	2,262,113.94	0	2,262,113.94
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0	2,392,441.94	-2,262,113.94	130,328.00
Amount		0	245,972,708.15	-245,972,708.15	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

.....
(นางรัตน์ฐาภัทร สิ้นเธาว์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

#####

