

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	5,369,052.92	213,901.77	-268,780.77	5,314,173.92
1101010102	เงินสดของแผ่นดิน	0	0	0	0
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	-54,429.00	292,820.77	-238,391.77	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	136,637.69	-136,637.69	0
1101020501	เงินฝากคลัง	3,827,589.53	719,174.00	0	4,546,763.53
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	69,734,962.03	179,133,142.16	-248,868,104.19	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	62,750.00	60,750.00	-123,500.00	0
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.	277,755.76	165,127,005.40	-165,404,761.16	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	-19,550,000.00	0
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	193,229,220.00	18,060,480.00	-181,045,251.00	30,244,449.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	174,051,742.96	7,160,000.00	-12,014,430.00	169,197,312.96
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	386,834,766.23	0	-137,897,237.08	248,937,529.15
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	738,837,518.41	488,830,550.07	-116,871,366.99	1,110,796,701.49
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	3,204,070.15	-6,332,848.39	825,280.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	69,000.00	0	-69,000.00	0
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	185,374.00	0	-185,374.00	0
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	228,030.00	0	-228,030.00	0
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0	-38,000.00	0
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	6,480.00	0	-6,480.00	0
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	49,800.00	0	-49,800.00	0
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	3,420,940.00	0	-3,420,940.00	0
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	3,878,654.43	1,988,748.13	-5,867,402.56	0
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	67,068,334.20	23,141,529.18	-51,687,260.18	38,522,603.20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	24,809.00	0	-24,809.00	0
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	2,371,200.00	0	-2,371,200.00	0
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	2,350,000.00	0	-2,350,000.00	0
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	276,334,553.02	73,058,883.98	-34,544,798.13	314,848,638.87
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-88,186,392.12	34,690.00	0	-88,151,702.12
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	22,965,030.00	-17,783,195.00	129,851,394.22
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,865,949.28	62,687,543.30	-60,821,594.02	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-289,188.20	60,574,446.77	-60,574,446.77	-289,188.20
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-251,798.25	27,134,700.06	-26,882,901.81	0
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-53,122,247.11	0	0	-53,122,247.11
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-75,670,440.50	383,735,673.02	-308,065,232.52	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	94,462.25	-94,462.25	0
2102040104	W/H tax -งด 1	0	4,009,378.07	-4,009,378.07	0
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0	471,650.61	-471,650.61	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	645,242.68	-164,286.77	0
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	177,838,191.40	-184,670,081.07	-6,831,889.67
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-284,732,210.82	0	0	-284,732,210.82
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0	719,174.00	-719,174.00	0
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0	0	-49,615.00	-49,615.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0	1,735,208.59	-86,541,238.49	-84,806,029.90
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0	0	-46,119,955.28	-46,119,955.28
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0	553,570.78	-38,662,299.44	-38,108,728.66
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0	20,440.00	-136,530,461.62	-136,510,021.62
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	1,500.00	-12,533,850.64	-12,532,350.64
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	44,060.46	-63,871,430.19	-63,827,369.73
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	0	-719,174.00	-719,174.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0	0	-23,784,500.00	-23,784,500.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0	0	-719,174.00	-719,174.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	หน่วย : บาท	
					ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	0	71,801,375.44	-91,109.67	71,710,265.77
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0	3,377,677.10	-378,800.00	2,998,877.10
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0	910,740.00	-8,760.00	901,980.00
5101010113	ค่าจ้าง	0	3,512,855.48	-53,940.00	3,458,915.48
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0	11,425,590.00	-1,038,690.00	10,386,900.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0	951,772.00	0	951,772.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0	1,427,658.00	0	1,427,658.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0	73,305.00	0	73,305.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0	354,750.00	-32,250.00	322,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0	172,387.10	-16,000.00	156,387.10
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0	1,393,176.35	0	1,393,176.35
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	376,722.00	0	376,722.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	2,580,040.60	0	2,580,040.60
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0	783,177.47	0	783,177.47
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0	199,029.69	0	199,029.69
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	0	40,929,173.56	-35,067.36	40,894,106.20
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0	34,496.00	0	34,496.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0	3,375,744.10	0	3,375,744.10
5101040106	เงินบำเหน็จ	0	100,377.00	0	100,377.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0	1,275,243.40	0	1,275,243.40
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0	4,628,693.65	0	4,628,693.65
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0	174,557.28	-25,411.24	149,146.04
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0	1,522,578.00	-4,050.48	1,518,527.52
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0	2,994,559.75	0	2,994,559.75
5101040205	ค่ารักษาบ้านใน-รัฐ	0	985,317.51	0	985,317.51
5101040207	รักษาบ้านใน-เอกชน	0	70,949.47	0	70,949.47
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0	6,720,019.22	-46,494.80	6,673,524.42
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	29,648.00	-1,440.00	28,208.00
5103010103	ค่าที่พัก	0	26,328.00	0	26,328.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0	45,654.00	-2,000.00	43,654.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0	10,761,531.90	-555,965.65	10,205,566.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	485,800.76	0	485,800.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0	6,410.00	0	6,410.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	3,984,714.20	-162,680.00	3,822,034.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	19,901,480.11	-489,774.04	19,411,706.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	71,194.49	0	71,194.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0	84,024.22	-3,033.58	80,990.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0	31,454.37	-1,000.00	30,454.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0	188,796.00	0	188,796.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	หน่วย : บาท	
				ยอดยกไป	
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0	52,350.00	0	52,350.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	5,000.00	0	5,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	3,956,349.00	-167,700.00	3,788,649.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	0	135,603,740.00	0	135,603,740.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	188,326.77	-24,040.00	164,286.77
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0	719,174.00	0	719,174.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0	768,789.00	-719,174.00	49,615.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0	23,784,500.00	0	23,784,500.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	199,491.05	-199,491.05	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6304010102	Conv อาคารประโยชน์อื่น	87,235,636.99	169,924,313.98	-257,159,950.97	0
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	-87,235,636.99	174,471,273.98	-87,235,636.99	0
6331010105	พัก-ยกยอด C/A	0	0	0	0
Amount		0	2,411,834,964.29	-2,411,834,964.29	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

.....  
(นางรัตนฐาภัทร สิ้นเธาว์)

ผู้อำนวยการกองคลัง