

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A147 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

User name : A147E01 หน่วยเบิกจ่าย 0000020147000000 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

หน่วย : บาท

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	5,369,052.92	0	0	5,369,052.92
1101010102	เงินสดของแผ่นดิน	0	0	0	0
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	-54,429.00	0	0	-54,429.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,827,589.53	0	0	3,827,589.53
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	34,778,631.44	27,074,827.24	-1,339,792.00	60,513,666.68
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	27,487,758.92	-27,074,827.24	412,931.68
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	67,657,833.38	222,800.00	0	67,880,633.38
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
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	126,499,459.22	4,800,000.00	0	131,299,459.22
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,284,280.86	6,386,081.24	-6,613,430.70	-1,511,630.32
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,394,806.44	6,519,081.24	-6,149,750.00	-1,025,475.20
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-53,097.17	1,747,001.25	-1,940,248.29	-246,344.21

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

หน่วย : บาท

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-53,122,247.11	0	0	-53,122,247.11
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-40,066,646.10	13,985,829.49	-40,039,573.48	-66,120,390.09
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	6,952.26	-6,952.26	0
2102040104	W/H tax -กงต 1	0	351,732.77	-351,732.77	0
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0	52,104.43	-52,104.43	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/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	-25,630,034.35	171,774.19	-8,684,935.55	-34,143,195.71
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,829,900.00	0	-5,469,499.18	-7,299,399.18
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-11,994,665.82	7,870.00	-2,931,305.84	-14,918,101.66
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-51,461,610.14	0	-25,153,547.45	-76,615,157.59
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-257,818.67	0	-129,386.27	-387,204.94
4307010108	TR-รับงบกลาง	-18,515,489.23	0	-6,077,848.80	-24,593,338.03
5101010101	เงินเดือน	21,417,290.30	7,436,440.00	0	28,853,730.30
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	728,800.00	239,200.00	0	968,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	286,960.00	188,460.00	0	475,420.00
5101010113	ค่าจ้าง	980,070.00	382,450.00	0	1,362,520.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	2,996,670.00	998,890.00	0	3,995,560.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	278,054.80	102,387.60	0	380,442.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	417,082.20	153,581.40	0	570,663.60
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	21,126.60	8,195.40	0	29,322.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	96,750.00	32,250.00	0	129,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	16,000.00	0	56,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,472.00	88,980.00	0	123,452.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	545,681.05	356,874.75	0	902,555.80
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	62,685.52	29,419.44	0	92,104.96
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	37,805.58	17,913.79	0	55,719.37
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	12,217,965.78	4,125,588.49	0	16,343,554.27
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	10,348.80	3,449.60	0	13,798.40
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,020,348.00	336,389.00	0	1,356,737.00
5101040106	เงินบำเหน็จ	85,230.00	0	0	85,230.00
5101040107	เงินบำเหน็จจตกทอด	350,669.40	0	0	350,669.40
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,800,000.00	0	0	1,800,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	22,756.64	0	0	22,756.64
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	453,024.00	151,008.00	0	604,032.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	590,056.50	393,678.75	0	983,735.25
5101040205	ค่ารักษาบ้านภายใน-รัฐ	125,613.39	181,097.19	0	306,710.58
5101040207	รักษาบ้านภายใน-เอกชน	0	17,913.79	0	17,913.79
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	308,160.00	403,285.10	-15,740.00	695,705.10
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,840.00	16,528.00	0	18,368.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,600.00	18,928.00	0	21,528.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,420.00	25,724.00	0	29,144.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,057,056.91	825,949.00	0	2,883,005.91
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,900.00	30,452.68	0	72,352.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,940.00	1,200.00	0	3,140.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	298,399.10	389,643.50	0	688,042.60

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	หน่วย : บาท ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	8,770,069.85	968,279.58	0	9,738,349.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,589.36	16,124.90	0	33,714.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,946.70	11,148.27	0	36,094.97
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,112.00	3,057.00	0	10,169.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,354.00	21,334.00	0	60,688.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0	16,600.00	0	16,600.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	5,000.00	0	5,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	122,650.00	253,580.00	0	376,230.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	50,872,550.00	24,949,860.00	0	75,822,410.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	36,611.24	0	0	36,611.24
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	15,740.00	-15,740.00	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	132,046,414.26	-132,046,414.26	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

.....
(นางรัตน์ฐาภัทร สินเฑาะว์)
ผู้อำนวยการกองคลัง