

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A147 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

User name : A147E01 หน่วยเบิกจ่าย 000020147000000 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกม'	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	5,369,052.92	0	5,369,052.92
1101010102	เงินสดของแผ่นดิน	0	0	0
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	-54,429.00	0	-54,429.00
1101010113	พักรอ Clearing	0	0	0
1101020501	เงินฝากคลัง	3,827,589.53	0	3,827,589.53
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	61,880,534.70	3,330,849.10	-2,383,831.08
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	62,750.00	0	62,750.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	19,829,545.58	0	19,829,545.58
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	166,851,412.68	0	166,851,412.68
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	86,601.00	0	86,601.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	14,541,992.30	0	14,541,992.30
1102050124	ค้างรับจาก บก.	339,760.00	7,840,454.50	-3,334,019.19
1104010101	เงินฝากประจำ	112,129,231.88	0	112,129,231.88
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,394,248.53	0	3,394,248.53
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	75,082.00	0	75,082.00
1201030101	เงินให้กู้-ยาว SOE	831,000.00	0	831,000.00
1203010203	งลท.ในตราสารหนี้-ยาว	41,857,902.43	0	41,857,902.43
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	19,550,000.00	0	19,550,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	193,229,220.00	0	193,229,220.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	174,051,742.96	0	174,051,742.96
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	386,834,766.23	0	386,834,766.23
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	738,837,518.41	0	738,837,518.41
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-86,750,840.19	0	-86,750,840.19
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	325,052,895.47	0	325,052,895.47
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-108,819,956.28	0	-108,819,956.28
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	3,954,058.24	0	3,954,058.24
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	69,000.00	0	69,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	185,374.00	0	185,374.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	228,030.00	0	228,030.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0	38,000.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	6,480.00	0	6,480.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	49,800.00	0	49,800.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	3,420,940.00	0	3,420,940.00

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	3,878,654.43	0	0	3,878,654.43
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	72,238,063.38	8,902,000.00	0	81,140,063.38
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	136,329,359.22	2,662,890.00	0	138,992,249.22
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,448,652.71	19,105,352.63	-22,631,546.71	-4,974,846.79
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-11,387,981.99	22,759,731.24	-12,556,047.45	-1,184,298.20
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-150,485.14	2,604,407.36	-5,430,275.65	-2,976,353.43
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-53,122,247.11	0	0	-53,122,247.11
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-67,344,231.39	15,444,559.00	-20,859,882.68	-72,759,555.07
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	10,460.88	-10,460.88	0
2102040104	W/H tax -गत 1	0	366,833.28	-366,833.28	0
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0	169,355.50	-169,355.50	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
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0	0	-207,061.00	-207,061.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-42,382,005.71	0	-8,653,129.91	-51,035,135.62
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-7,553,699.18	0	-17,321,287.00	-24,874,986.18
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-18,451,147.03	3,170.09	-5,037,278.09	-23,485,255.03
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-77,064,331.59	0	-4,581,500.00	-81,645,831.59
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-690,740.29	0	-939,593.63	-1,630,333.92
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	0	-6,274,814.78	-6,274,814.78

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5101010101	เงินเดือน	35,746,150.30	7,386,665.16	0	43,132,815.46
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,207,200.00	459,290.00	0	1,666,490.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	475,420.00	190,320.00	0	665,740.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,710,020.00	347,500.00	0	2,057,520.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	4,994,450.00	1,237,690.00	0	6,232,140.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	473,795.20	93,352.80	0	567,148.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	710,692.80	140,029.20	0	850,722.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	36,652.50	7,330.50	0	43,983.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	161,250.00	32,250.00	0	193,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	16,000.00	0	88,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,062,976.35	76,200.00	0	1,139,176.35
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	143,194.00	42,250.00	0	185,444.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,135,324.80	178,410.75	0	1,313,735.55
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	98,500.39	79,272.25	0	177,772.64
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	163,202.11	17,913.79	0	181,115.90
5101040102	บำนาญปกติ	20,443,171.41	4,079,937.94	0	24,523,109.35
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	17,248.00	3,449.60	0	20,697.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	1,693,126.00	336,389.00	0	2,029,515.00
5101040106	เงินบำเหน็จ	85,230.00	0	0	85,230.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	350,669.40	0	0	350,669.40
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,000,000.00	539,716.10	0	2,539,716.10
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	22,756.64	0	0	22,756.64
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	769,660.00	153,932.00	0	923,592.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,346,204.50	230,806.50	0	1,577,011.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	343,317.55	264,235.16	0	607,552.71
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	17,913.79	17,913.79	0	35,827.58
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,368,063.10	847,199.80	0	2,215,262.90
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,408.00	4,080.00	0	27,488.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,528.00	4,800.00	0	26,328.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	32,594.00	10,070.00	0	42,664.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,441,692.87	868,469.43	-9,079.65	5,301,082.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	143,766.62	42,800.00	0	186,566.62
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,790.00	0	0	4,790.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	975,577.10	172,265.10	-7,200.00	1,140,642.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,672,309.38	4,667,072.41	0	15,339,381.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,714.26	14,222.55	0	47,936.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	44,164.44	14,853.07	0	59,019.51

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,225.00	3,057.00	0	16,282.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	84,882.00	33,918.00	0	118,800.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	16,600.00	0	0	16,600.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,000.00	0	0	5,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	432,630.00	277,550.00	0	710,180.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	76,227,170.00	4,474,860.00	0	80,702,030.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	38,008.93	0	0	38,008.93
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0	207,061.00	0	207,061.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	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	110,773,196.48	-110,773,196.48	0	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

.....
(นางรัตน์ฐาภัทร สิ้นเฮ่ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง