

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A147 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

User name : A147E01 หน่วยเบิกจ่าย 0000020147000000 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

		หน่วย : บาท			
บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	5,369,052.92	67,200.00	-122,079.00	5,314,173.92
1101010102	เงินสดของแผ่นดิน	0	0	0	0
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	-54,429.00	122,079.00	-67,650.00	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	67,200.00	-67,200.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	3,827,589.53	0	0	3,827,589.53
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	33,572,405.73	34,708,044.30	-1,714,606.10	66,565,843.93
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	34,708,044.30	-34,708,044.30	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	9,300,000.00	0	748,137,518.41
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. อาคารไม่ระบุ	-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	83,812,863.38	6,329,000.00	-16,011,029.18	74,130,834.20
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	24,809.00	0	0	24,809.00

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

หน่วย : บาท

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
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	16,011,029.18	0	292,345,582.20
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	142,170,739.22	2,117,300.00	-9,300,000.00	134,988,039.22
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,102,815.58	5,689,386.60	-5,755,657.31	-1,169,086.29
2101010103	รับสินค้า / ใ้สำคัญ	-4,320,397.64	5,952,955.60	-11,639,471.99	-10,006,914.03
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-142,115.37	3,743,445.04	-4,173,135.14	-571,805.47
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-53,122,247.11	0	0	-53,122,247.11
2102040102	ใ้สำคัญค้างจ่าย	-38,883,773.33	14,296,355.12	-47,223,580.85	-71,810,999.06
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	14,037.45	-14,037.45	0
2102040104	W/H tax -กงด 1	0	402,734.64	-402,734.64	0
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0	40,293.09	-40,293.09	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	เบิกเกินรอนำส่ง	-480,955.91	67,200.00	-67,200.00	-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	55,329.00	-54,879.00	450
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-284,732,210.82	0	0	-284,732,210.82
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-584,663.00	0	-126,224.00	-710,887.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-59,165,149.41	0	-8,767,949.98	-67,933,099.39
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-31,984,705.28	0	-4,061,300.00	-36,046,005.28
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-27,420,474.15	0	-4,965,140.57	-32,385,614.72
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-81,789,043.67	0	-28,215,450.00	-110,004,493.67
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,683,640.44	0	-5,347,601.75	-7,031,242.19
4307010108	TR-รับงบกลาง	-44,636,189.25	0	-5,491,406.66	-50,127,595.91
5101010101	เงินเดือน	49,986,575.46	7,381,759.98	0	57,368,335.44
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,913,290.00	574,387.10	-67,200.00	2,420,477.10
5101010108	ค่าล่วงเวลา	713,140.00	74,120.00	0	787,260.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,405,020.00	347,500.00	0	2,752,520.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	7,270,830.00	1,038,690.00	0	8,309,520.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	660,500.80	93,352.80	0	753,853.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	990,751.20	140,029.20	0	1,130,780.40

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

หน่วย : บาท

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	51,313.50	7,330.50	0	58,644.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	225,750.00	32,250.00	0	258,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	104,000.00	16,000.00	0	120,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,215,376.35	76,200.00	0	1,291,576.35
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	212,074.00	0	0	212,074.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,820,938.60	190,739.00	0	2,011,677.60
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	221,045.99	485,211.54	0	706,257.53
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	181,115.90	17,913.79	0	199,029.69
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	28,567,979.93	4,079,937.94	0	32,647,917.87
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	24,147.20	3,449.60	0	27,596.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,365,904.00	336,389.00	0	2,702,293.00
5101040106	เงินบำเหน็จ	85,230.00	15,147.00	0	100,377.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,275,243.40	0	0	1,275,243.40
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	2,964,019.90	0	0	2,964,019.90
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	124,033.04	0	0	124,033.04
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,077,524.00	153,932.00	0	1,231,456.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	2,008,467.25	328,984.25	0	2,337,451.50
5101040205	ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-รัฐ	706,394.73	68,680.14	0	775,074.87
5101040207	รักษาบ้านอุปถัมภ์-ใน-เอกชน	35,827.58	0	0	35,827.58
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,299,368.90	1,485,049.00	0	3,784,417.90
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,488.00	0	0	27,488.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,328.00	0	0	26,328.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	42,664.00	0	0	42,664.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,312,747.29	2,039,549.62	-130,505.00	8,221,791.91
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	302,993.76	159,760.00	0	462,753.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,790.00	400	0	5,190.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,785,285.20	1,061,589.00	-6,840.00	2,840,034.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,339,381.79	3,081,606.42	0	18,420,988.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	47,936.81	9,714.80	0	57,651.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	59,517.90	7,075.01	0	66,592.91
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,002.00	4,392.00	0	22,394.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	144,599.00	14,109.00	0	158,708.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	30,020.00	0	0	30,020.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,000.00	0	0	5,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	797,849.00	2,409,400.00	0	3,207,249.00
5107010199	อุดหนุนตงนง.อื่น	80,702,030.00	28,921,510.00	0	109,623,540.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	93,036.29	67,200.00	0	160,236.29
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	584,663.00	126,224.00	0	710,887.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6304010102	Conv อาคารประชโยชนนั้	87,235,636.99	0	0	87,235,636.99

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

หน่วย : บาท

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	188,541,216.01	-188,541,216.01	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

.....
(นางรัตนาภัทร สินธาว)

ผู้อำนวยการกองคลัง