

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A147 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

User name : A147E01 หน่วยเบิกจ่าย 0000020147000000 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

หน่วย : บาท

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	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
1101020501	เงินฝากคลัง	3,827,589.53	0	3,827,589.53
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	69,734,962.03	49,633,712.44	-64,910,455.86
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.	277,755.76	49,355,956.68	-49,633,712.44
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
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	3,878,654.43	0	3,878,654.43
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	67,068,334.20	0	67,068,334.20
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	24,809.00	0	24,809.00

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	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	124,669,559.22	0	0	124,669,559.22
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,865,949.28	771,639.43	-204,984.61	-1,299,294.46
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-289,188.20	190,500.00	-231,620.00	-330,308.20
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-251,798.25	4,312,610.41	-4,181,629.82	-120,817.66
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-53,122,247.11	0	0	-53,122,247.11
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-75,670,440.50	79,812,993.02	-64,328,241.26	-60,185,688.74
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	2,799.55	-2,799.55	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	364,025.01	-364,025.01	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	3,597.41	-3,597.41	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	0	0	-480,955.91
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-413,889,462.23	0	0	-413,889,462.23
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,659,076,530.79	0	0	-1,659,076,530.79
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	300,737.71	0	0	300,737.71
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-284,732,210.82	0	0	-284,732,210.82
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0	0	-9,077,800.30	-9,077,800.30
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0	0	-4,616,725.54	-4,616,725.54
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0	0	-48,096,900.00	-48,096,900.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	0	-47,189.58	-47,189.58
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	0	-7,504,128.26	-7,504,128.26
5101010101	เงินเดือน	0	7,769,520.30	0	7,769,520.30
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0	250,400.00	0	250,400.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0	76,480.00	0	76,480.00
5101010113	ค่าจ้าง	0	309,390.00	0	309,390.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0	998,890.00	0	998,890.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0	93,084.20	0	93,084.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0	139,626.30	0	139,626.30
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0	7,042.20	0	7,042.20

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0	32,250.00	0	32,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0	8,000.00	0	8,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	108,489.05	0	108,489.05
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0	35,912.34	0	35,912.34
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0	37,805.58	0	37,805.58
5101040102	บ้านอายุปกติ	0	4,072,655.26	0	4,072,655.26
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0	3,449.60	0	3,449.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0	340,116.00	0	340,116.00
5101040107	เงินบำเหน็จลดทอน	0	327,929.40	0	327,929.40
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0	1,800,000.00	0	1,800,000.00
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0	151,008.00	0	151,008.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านอายุนอก-รัฐ	0	208,930.00	0	208,930.00
5101040205	ค่ารักษาบ้านอายุ-ใน-รัฐ	0	47,099.74	0	47,099.74
5104010104	ค่าวัสดุ	0	181,900.00	0	181,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	49,720.00	0	49,720.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	3,743,393.11	0	3,743,393.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	8,945.10	0	8,945.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0	5,539.51	0	5,539.51
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0	47,948,400.00	0	47,948,400.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6304010102	Conv อาคารประโยชน์อื่น	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	253,203,809.64	-253,203,809.64	0

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

หน่วย : บาท

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป