

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A147 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

User name : A147E01 หน่วยเบิกจ่าย 0000020147000000 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

หน่วย : บาท

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	24,040.00	-24,040.00	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	24,040.00	0	24,040.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	8,714,386.98	-8,253,323.91	461,063.07
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	8,953,586.98	-8,953,586.98	0
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0	1,945,997.00	0	1,945,997.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0	567,400.00	0	567,400.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	90,824.45	-125,250.45	-34,426.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	10,540.00	-9,525,319.97	-9,514,779.97
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	3,335,109.04	-3,533,125.10	-198,016.06
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	21,699,436.79	-22,126,384.79	-426,948.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	0	0	0
2102040104	W/H tax -กงด 1	0	326,448.36	-326,448.36	0
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0	271.19	-271.19	0
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0	0	-24,040.00	-24,040.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0	0	-8,118,188.09	-8,118,188.09
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0	239,200.00	-3,969,054.40	-3,729,854.40
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0	0	-1,126,453.00	-1,126,453.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	0	-5,672,896.31	-5,672,896.31
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	0	-6,699,841.55	-6,699,841.55
5101010101	เงินเดือน	0	6,989,420.00	0	6,989,420.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0	528,400.00	-239,200.00	289,200.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0	22,800.00	0	22,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	0	368,280.00	0	368,280.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0	1,038,690.00	0	1,038,690.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0	96,156.00	0	96,156.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0	144,234.00	0	144,234.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0	7,330.50	0	7,330.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0	32,250.00	0	32,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0	24,000.00	0	24,000.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0	127,000.00	0	127,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	166,600.00	0	166,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	181,364.25	0	181,364.25
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0	64,198.95	0	64,198.95
5101040102	บำนาญปกติ	0	4,092,268.29	0	4,092,268.29
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0	3,449.60	0	3,449.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	0	336,725.55	0	336,725.55
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	0	125,565.00	0	125,565.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	0	935,535.20	0	935,535.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	0	145,561.00	0	145,561.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0	186,850.25	0	186,850.25
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0	133,817.11	0	133,817.11
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0	5,759,417.00	0	5,759,417.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	3,900.00	0	3,900.00
5103010103	ค่าที่พัก	0	5,180.00	0	5,180.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0	6,504.00	0	6,504.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0	5,860,483.97	-10,540.00	5,849,943.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	328,224.00	0	328,224.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0	1,200.00	0	1,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	1,873,002.00	0	1,873,002.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0	2,973,348.54	0	2,973,348.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	7,154.82	0	7,154.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0	6,368.28	0	6,368.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0	1,000.00	0	1,000.00

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

หน่วย : บาท

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0	17,905.00	0	17,905.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	12,500.00	0	12,500.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	0	190,000.00	0	190,000.00
	Amount	0	78,727,964.10	-78,727,964.10	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

.....
(นางรัตน์ฐาภัทร สิ้นเฑาว์)
ผู้อำนวยการกองคลัง