

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	5,314,173.92	4,050.48	-4,050.48	5,314,173.92
1101010102	เงินสดของแผ่นดิน	0	0	0	0
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	4,050.48	-28,090.48	-24,040.00
1101010113	พักรอ Clearing	0	24,040.00	-24,040.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	4,546,763.53	0	0	4,546,763.53
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-2,133,725.80	0	-25,113.00	-2,158,838.80
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	0	0	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	0	0	0	0
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	30,244,449.00	0	0	30,244,449.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	174,051,742.96	0	-4,689,430.00	169,362,312.96
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	376,277,266.23	0	-126,449,737.08	249,827,529.15
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	956,328,239.41	222,790,054.07	-87,235,636.99	1,091,882,656.49
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	700,570.15	-3,774,162.94	880,465.45
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	69,000.00	0	-69,000.00	0
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	185,374.00	0	-97,684.00	87,690.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	228,030.00	0	-149,970.00	78,060.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	38,000.00	0	-38,000.00	0
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	6,480.00	0	-6,480.00	0
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	49,800.00	0	-49,800.00	0
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	3,420,940.00	0	-3,420,940.00	0

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	3,878,654.43	1,988,748.13	-4,094,276.26	1,773,126.30
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	67,068,334.20	0	0	67,068,334.20
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	24,809.00	0	0	24,809.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	2,371,200.00	0	-2,371,200.00	0
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0	0	0	0
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	2,350,000.00	0	-2,350,000.00	0
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	299,476,082.20	15,750,053.05	-1,988,748.13	313,237,387.12
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-88,186,392.12	34,690.00	0	-88,151,702.12
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	137,045,589.22	0	0	137,045,589.22
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-36,500.00	36,500.00	0	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-289,188.20	0	0	-289,188.20
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-155,759.12	315,856.37	-160,097.25	0
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-53,122,247.11	0	0	-53,122,247.11
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-25,113.00	25,113.00	0	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	0	0	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	0	0	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	341.12	-341.12	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	485,006.39	-4,050.48	0
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	-4,254,844.96	169,924,313.98	-170,405,269.89	-4,735,800.87
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-284,732,210.82	0	0	-284,732,210.82
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0	0	0	0
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-49,615.00	0	0	-49,615.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-84,806,029.90	0	0	-84,806,029.90
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-46,119,955.28	0	0	-46,119,955.28
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-38,108,728.66	0	0	-38,108,728.66
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-136,510,021.62	0	0	-136,510,021.62
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-12,495,850.64	0	-36,500.00	-12,532,350.64

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
4307010108	TR-รับงบกลาง	-63,511,513.36	0	-315,856.37	-63,827,369.73
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-719,174.00	0	0	-719,174.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-13,809,450.00	0	-4,479,050.00	-18,288,500.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-719,174.00	0	0	-719,174.00
5101010101	เงินเดือน	71,710,265.77	0	0	71,710,265.77
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	2,998,877.10	0	0	2,998,877.10
5101010108	ค่าล่วงเวลา	901,980.00	0	0	901,980.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,458,915.48	0	0	3,458,915.48
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	10,386,900.00	0	0	10,386,900.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	951,772.00	0	0	951,772.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,427,658.00	0	0	1,427,658.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	73,305.00	0	0	73,305.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	322,500.00	0	0	322,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	156,387.10	0	0	156,387.10
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,393,176.35	0	0	1,393,176.35
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	376,722.00	0	0	376,722.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,486,269.85	93,770.75	0	2,580,040.60
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	783,177.47	0	0	783,177.47
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	199,029.69	0	0	199,029.69
5101040102	บำนาญปกติ	40,894,106.20	0	0	40,894,106.20
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	34,496.00	0	0	34,496.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	3,375,744.10	0	0	3,375,744.10
5101040106	เงินบำเหน็จ	100,377.00	0	0	100,377.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,275,243.40	0	0	1,275,243.40
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	4,628,693.65	0	0	4,628,693.65
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	149,146.04	0	0	149,146.04
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,522,578.00	0	-4,050.48	1,518,527.52
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,928,233.25	66,326.50	0	2,994,559.75
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	985,317.51	0	0	985,317.51
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	70,949.47	0	0	70,949.47
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,673,524.42	0	0	6,673,524.42
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,208.00	0	0	28,208.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,328.00	0	0	26,328.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	43,654.00	0	0	43,654.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,205,566.25	0	0	10,205,566.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	485,800.76	0	0	485,800.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,410.00	0	0	6,410.00

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

หน่วย : บาท

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,822,034.20	0	0	3,822,034.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,411,706.07	0	0	19,411,706.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	71,194.49	0	0	71,194.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	80,990.64	0	0	80,990.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,454.37	0	0	30,454.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	188,796.00	0	0	188,796.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	52,350.00	0	0	52,350.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,000.00	0	0	5,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,788,649.00	0	0	3,788,649.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	135,603,740.00	0	0	135,603,740.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	160,236.29	28,090.48	0	188,326.77
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	719,174.00	0	0	719,174.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	49,615.00	0	0	49,615.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6304010102	Conv อาคารประโยชน์อื้อ	87,235,636.99	169,924,313.98	-257,159,950.97	0
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	-87,235,636.99	174,471,273.98	-87,235,636.99	0
6331010105	พัก-ยกยอด C/A	0	0	0	0
Amount		0	756,667,162.91	-756,667,162.91	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

.....  
(นางรัตน์ฐาภัทร สิ้นเฮ่าว)  
ผู้อำนวยการกองคลัง