

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

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

User name : A147E01 หน่วยเบิกจ่าย 0000020147000000 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	หน่วย : บาท	
				ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	5,314,173.92	49,615.00	-49,615.00	5,314,173.92
1101010102	เงินสดของแผ่นดิน	0	0	0	0
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	49,615.00	-49,615.00	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501	เงินฝากคลัง	3,827,589.53	719,174.00	0	4,546,763.53
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	693,396.23	28,641,815.24	-31,468,937.27	-2,133,725.80
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.	219,858.67	28,421,956.57	-28,641,815.24	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	-19,550,000.00	0
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	193,229,220.00	16,961,280.00	-179,946,051.00	30,244,449.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	174,051,742.96	7,160,000.00	-7,160,000.00	174,051,742.96
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	386,834,766.23	0	-10,557,500.00	376,277,266.23
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	748,137,518.41	232,312,001.00	-24,121,280.00	956,328,239.41
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	74,198,834.20	0	-7,130,500.00	67,068,334.20
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	292,345,582.20	7,130,500.00	0	299,476,082.20

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	หน่วย : บาท	
				ยอดยกไป	
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-88,186,392.12	0	0	-88,186,392.12
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	159,901,396.05	0	0	159,901,396.05
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-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	137,341,639.22	992,950.00	-1,289,000.00	137,045,589.22
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-598,090.91	4,532,121.84	-3,970,530.93	-36,500.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,249,135.91	4,313,135.71	-2,353,188.00	-289,188.20
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-166,525.35	554,459.60	-543,693.37	-155,759.12
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-53,122,247.11	0	0	-53,122,247.11
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,996,757.87	45,680,135.54	-42,708,490.67	-25,113.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	12,280.93	-12,280.93	0
2102040104	W/H tax -งด 1	0	384,375.71	-384,375.71	0
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0	29,508.94	-29,508.94	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	-1,658,775,793.08	0	0	-1,658,775,793.08
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-4,254,844.96	0	0	-4,254,844.96
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-284,732,210.82	0	0	-284,732,210.82
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-716,454.00	719,174.00	-2,720.00	0
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0	0	-49,615.00	-49,615.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-75,807,294.42	0	-8,998,735.48	-84,806,029.90
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-43,431,405.28	0	-2,688,550.00	-46,119,955.28
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-36,969,695.31	8,490.00	-1,147,523.35	-38,108,728.66
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-110,268,587.62	6,440.00	-26,247,874.00	-136,510,021.62
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-10,909,912.58	0	-1,585,938.06	-12,495,850.64
4307010108	TR-รับงบกลาง	-56,442,747.97	0	-7,068,765.39	-63,511,513.36
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	0	-719,174.00	-719,174.00
4308010118	ร.ด.ระหว่างกันในกรม	0	0	-13,809,450.00	-13,809,450.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0	0	-719,174.00	-719,174.00
5101010101	เงินเดือน	64,109,115.77	7,601,150.00	0	71,710,265.77
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	2,709,677.10	289,200.00	0	2,998,877.10
5101010108	ค่าล่วงเวลา	901,980.00	0	0	901,980.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,100,020.00	358,895.48	0	3,458,915.48
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	9,348,210.00	1,038,690.00	0	10,386,900.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	847,206.40	104,565.60	0	951,772.00
5101020104	เงินสมทบ กบข.	1,270,809.60	156,848.40	0	1,427,658.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	65,974.50	7,330.50	0	73,305.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	290,250.00	32,250.00	0	322,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	136,000.00	20,387.10	0	156,387.10

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	หน่วย : บาท	
				ยอดยกไป	
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,342,376.35	50,800.00	0	1,393,176.35
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	293,816.00	82,906.00	0	376,722.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,313,614.35	172,655.50	0	2,486,269.85
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	750,550.62	32,626.85	0	783,177.47
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	199,029.69	0	0	199,029.69
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	36,727,855.81	4,166,250.39	0	40,894,106.20
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	31,046.40	3,449.60	0	34,496.00
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	3,039,018.55	336,725.55	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	3,164,019.90	1,464,673.75	0	4,628,693.65
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	124,033.04	25,113.00	0	149,146.04
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,377,017.00	145,561.00	0	1,522,578.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	2,692,072.50	236,160.75	0	2,928,233.25
5101040205	ค่ารักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	862,185.24	123,132.27	0	985,317.51
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	70,949.47	0	0	70,949.47
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,173,081.12	506,883.30	-6,440.00	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	9,425,415.85	1,030,620.40	-250,470.00	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
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,414,612.20	546,922.00	-139,500.00	3,822,034.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,411,706.07	0	0	19,411,706.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	64,783.16	6,411.33	0	71,194.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	74,369.15	6,621.49	0	80,990.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	27,771.37	2,683.00	0	30,454.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	169,212.00	19,584.00	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	3,668,999.00	123,150.00	-3,500.00	3,788,649.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	109,623,540.00	25,980,200.00	0	135,603,740.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	160,236.29	0	0	160,236.29
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0	719,174.00	0	719,174.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	716,454.00	52,335.00	-719,174.00	49,615.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	29,860.00	-29,860.00	0
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	424,152,845.34	-424,152,845.34	0

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

หน่วย : บาท

ยอดยกไป

ขอรับรองว่าถูกต้อง

.....  
(นางรัตนาภัทร สีนะเวร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง