

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.159 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002015900000 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,134,589.88	0.00	0.00	1,134,589.88
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,238,600.62	26,523,661.92	(23,518,699.51)	11,243,563.03
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	26,523,661.92	(26,523,661.92)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ศ - Inf	777,922,111.69	0.00	0.00	777,922,111.69
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/ศInf	(22,960,389.45)	0.00	0.00	(22,960,389.45)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,063,485.00	0.00	0.00	1,063,485.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(991,404.20)	0.00	(7,526.91)	(998,931.11)
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.159 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002015900000 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	8,950,000.00	(8,950,000.00)	0.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	376,214,570.34	4,250,000.00	0.00	380,464,570.34
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(25,688,031.07)	0.00	0.00	(25,688,031.07)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	80,267,000.00	9,786,000.00	0.00	90,053,000.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	1,103,160,886.56	0.00	0.00	1,103,160,886.56
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(1,415,817.50)	37,310,363.89	(36,862,593.87)	(968,047.48)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,058,605.80)	40,545,339.47	(24,927,973.43)	(7,441,239.76)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(289,412.56)	831,575.46	(571,434.90)	(29,272.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(18,400,433.73)	31,777,179.12	(34,577,703.28)	(21,200,957.89)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,749.36	(8,749.36)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.159 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002015900000 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	407,393.46	(407,393.46)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	334,578.73	(334,578.73)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,134,589.88)	0.00	0.00	(1,134,589.88)
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(224,378,051.26)	0.00	0.00	(224,378,051.26)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,546,621,996.18)	0.00	0.00	(1,546,621,996.18)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(233,170,228.74)	0.00	0.00	(233,170,228.74)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(51,472.00)	0.00	(18,880.00)	(70,352.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(65,500.00)	0.00	(2,000.00)	(67,500.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(88,000.00)	0.00	0.00	(88,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(674,037.92)	0.00	0.00	(674,037.92)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(54,403,448.18)	0.00	(5,563,634.17)	(59,967,082.35)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(252,049,950.00)	0.00	(30,321,000.00)	(282,370,950.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(51,243,434.79)	0.00	(7,547,066.57)	(58,790,501.36)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(195,711,257.53)	0.00	(19,521,880.31)	(215,233,137.84)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,548,778.69)	0.00	(4,915,781.90)	(14,464,560.59)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.159 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002015900000 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(47,742,815.55)	0.00	(5,073,597.93)	(52,816,413.48)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,181,080.48)	0.00	0.00	(1,181,080.48)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(487,163.18)	0.00	0.00	(487,163.18)
5101010101 เงินเดือน	42,102,402.89	4,253,703.34	0.00	46,356,106.23
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	3,017,330.02	230,203.23	0.00	3,247,533.25
5101010108 ค่าล่วงเวลา	35,220.00	18,710.00	0.00	53,930.00
5101010113 ค่าจ้าง	8,901,110.98	1,026,441.61	0.00	9,927,552.59
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	3,725,358.00	403,410.00	0.00	4,128,768.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	197,028.00	0.00	0.00	197,028.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	600,218.40	60,257.40	0.00	660,475.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	900,327.60	90,386.10	0.00	990,713.70
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	112,783.80	11,420.40	0.00	124,204.20
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	3,825,853.00	35,760.00	0.00	3,861,613.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	686,500.00	40,000.00	0.00	726,500.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	3,928,108.12	0.00	0.00	3,928,108.12
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	580,571.44	101,600.00	0.00	682,171.44
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	305,050.00	57,200.00	0.00	362,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,967,892.80	191,961.25	0.00	4,159,854.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.159 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002015900000 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	549,706.41	0.00	0.00	549,706.41
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	35,472.79	0.00	0.00	35,472.79
5101040102 บ้านอุปถัมภ์	30,425,124.59	2,998,328.74	0.00	33,423,453.33
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	65,074.00	6,507.40	0.00	71,581.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	2,654,860.11	262,650.63	0.00	2,917,510.74
5101040106 เงินบำนาญ	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	1,003,081.90	380,415.00	0.00	1,383,496.90
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นชาย	111,682.56	0.00	0.00	111,682.56
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	1,405,320.00	140,532.00	0.00	1,545,852.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	3,285,493.00	388,078.60	0.00	3,673,571.60
5101040205 ค่ารักษานานาชาติ-ใน-รัฐ	1,944,743.97	86,896.28	0.00	2,031,640.25
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	75,611.16	18,902.79	0.00	94,513.95
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,840,847.09	1,154,329.40	0.00	2,995,176.49
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	331,312.00	216,526.00	0.00	547,838.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,134,464.20	860,792.09	0.00	1,995,256.29
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,480,018.91	944,510.37	0.00	2,424,529.28
5103020199 คชจ.เดินทางต่างประเทศ	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	18,772,578.34	4,833,753.35	(18,000.00)	23,588,331.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A.159 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002015900000 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	506,098.45	100,591.75	0.00	606,690.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,404,815.03	2,619,394.97	0.00	10,024,210.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,344,686.66	34,893.09	0.00	17,379,579.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,200,437.71	535.00	0.00	3,200,972.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	277,783.26	31,522.91	0.00	309,306.17
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,272.00	1,284.00	0.00	11,556.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	171,038.00	78,424.00	0.00	249,462.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	147,900.00	0.00	0.00	147,900.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,497,542.00	1,322,750.00	0.00	7,820,292.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	73,812.42	7,526.91	0.00	81,339.33
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	183,915,197.45	19,392,574.31	0.00	203,307,771.76
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,206,871.96	0.00	0.00	3,206,871.96
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	487,163.18	0.00	0.00	487,163.18
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	879,009.92	20,880.00	0.00	899,889.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,181,080.48	0.00	0.00	1,181,080.48
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2015900000	0.00	229,678,156.25	(229,678,156.25)	0.00