

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D045 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002304500000 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,318,192.70	(1,318,192.70)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,702,482.78	(17,702,482.78)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	551,989.70	(551,989.70)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	1,697,818.89	(3.00)	1,697,815.89
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,150,490.08	(17,150,490.08)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	939,657.00	31,047,529.48	(31,987,186.48)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	33,202,085.02	(31,047,529.48)	2,154,555.54
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	777,922,111.69	0.00	777,922,111.69
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	0.00	(25,124,082.27)	(25,124,082.27)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	18,984,820.50	0.00	(18,984,820.50)	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	565,159,056.84	0.00	565,159,056.84
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	(45,116,521.74)	(45,116,521.74)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	8,153,759.75	10,274,139.62	(18,427,899.37)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	1,383,358,669.69	0.00	1,383,358,669.69
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(3,229,232.16)	31,053,983.35	(31,412,199.73)	(3,587,448.54)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,543,976.12)	31,491,966.24	(19,947,990.12)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(297,156.12)	3,931,550.63	(7,176,913.36)	(3,542,518.85)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(939,657.00)	40,046,072.70	(41,254,810.70)	(2,148,395.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D045 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002304500000 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 ประจำปี 12 ถึง 13 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	64,810.80	(64,810.80)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	516,172.41	(516,172.41)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	223,585.83	(223,585.83)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	87,503.00	(1,785,318.89)	(1,697,815.89)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชข.สะสม	0.00	0.00	(2,385,616,285.60)	(2,385,616,285.60)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	(233,170,228.74)	(233,170,228.74)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(70,525.00)	0.00	(610,253.40)	(680,778.40)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(304,222.07)	(304,222.07)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	678,700.00	(17,317,572.82)	(16,638,872.82)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(5,238,430.52)	0.00	(5,477,902.71)	(10,716,333.23)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,699,820.50)	0.00	(10,346,199.37)	(32,046,019.87)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,722,414.99)	595.00	(13,842,358.80)	(17,564,178.79)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(22,227,713.59)	0.00	(28,729,397.59)	(50,957,111.18)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,823,500.00)	0.00	(14,074,342.59)	(18,897,842.59)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,897,866.65)	0.00	(4,387,149.56)	(9,285,016.21)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3.00)	(3.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,697,818.89)	(1,697,818.89)
5101010101 เงินเดือน	4,101,080.00	4,101,080.00	0.00	8,202,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D045 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002304500000 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	240,500.00	240,500.00	0.00	481,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	58,075.00	0.00	58,075.00
5101010113 ค่าจ้าง	831,770.00	831,770.00	0.00	1,663,540.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	417,880.00	417,880.00	0.00	835,760.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	105,105.60	0.00	105,105.60
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	61,730.00	61,730.00	0.00	123,460.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	92,595.00	92,595.00	0.00	185,190.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	10,473.90	10,473.90	0.00	20,947.80
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	455,250.00	915,750.00	0.00	1,371,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	32,000.00	146,000.00	0.00	178,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	397,461.00	393,959.70	0.00	791,420.70
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	76,200.00	76,200.00	0.00	152,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,200.00	62,020.00	0.00	119,220.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	163,015.75	221,144.95	0.00	384,160.70
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	10,244.76	0.00	0.00	10,244.76
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040102 บำนาญปกติ	3,096,337.99	3,096,337.99	0.00	6,192,675.98
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	6,507.40	6,507.40	0.00	13,014.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D045 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002304500000 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	255,537.13	255,537.13	0.00	511,074.26
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	652,518.25	57,769.00	0.00	710,287.25
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	177,515.00	177,515.00	0.00	355,030.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	206,842.75	125,810.65	0.00	332,653.40
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดานู-ใน-รัฐ	90,716.23	3,641.95	0.00	94,358.18
5101040207 รักษาบาดานู-ใน-เอกชน	5,294.00	0.00	0.00	5,294.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,585,135.00	0.00	1,585,135.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	131,220.00	0.00	131,220.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,306,246.00	0.00	1,306,246.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	383,766.42	0.00	383,766.42
5104010104 ค่าวัสดุ	7,844,407.17	7,852,868.49	(114,595.00)	15,582,680.66
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,313,541.36	2,856,202.88	(352,200.00)	8,817,544.24
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,066,947.49	6,290,575.05	0.00	9,357,522.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	441,529.13	506,497.62	0.00	948,026.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,621.50	59,789.95	0.00	62,411.45
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	2,568.00	0.00	2,568.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	27,312.00	15,154.00	0.00	42,466.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	353,832.00	0.00	353,832.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D045 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002304500000 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 ประจำงวด 12 ถึง 13 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,949,745.00	0.00	1,949,745.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	21,406,502.59	24,321,849.77	0.00	45,728,352.36
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,697,818.89	0.00	1,697,818.89
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	70,525.00	17,553,348.29	0.00	17,623,873.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3.00	0.00	3.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,190.00	(1,190.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2304500000	0.00	3,025,834,720.08	(3,025,834,720.08)	0.00