

## รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 11 กันยายน

รหัสหน่วยงาน A159 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002015900000 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,173,431.00	0.00	-235,000.00	938,431.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	58,538,090.00	33,584,672.67	-95,527,903.44	-3,405,140.77
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	235,000.00	-235,000.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	33,831,672.67	-33,831,672.67	0.00
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	0.00	4,000.00	-4,000.00	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/ส - Inf	777,922,111.69	0.00	0.00	777,922,111.69
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-25,124,082.27	0.00	0.00	-25,124,082.27

1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,063,485.00	0.00	0.00	1,063,485.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,059,062.50	0.00	-3,159.41	-1,062,221.91
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	14,228,260.00	-14,228,260.00	0.00
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140102	พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	530,882,491.34	14,228,260.00	0.00	545,110,751.34
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-44,053,053.74	0.00	0.00	-44,053,053.74
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	154,219,524.62	5,332,359.14	-594,000.00	158,957,883.76
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	1,205,972,886.56	0.00	0.00	1,205,972,886.56
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	-795,146.36	48,943,947.35	-48,501,966.99	-353,166.00

2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-24,880,014.65	49,004,541.90	-24,242,578.25	-118,051.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-53,173.50	373,687.25	-445,103.81	-124,590.06
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-69,022,583.98	105,200,637.01	-43,345,188.60	-7,167,135.57
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,558.73	-13,558.73	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	987,418.71	-987,418.71	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	432,758.05	-432,758.05	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,173,431.00	235,000.00	0.00	-938,431.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-279,795,916.54	0.00	0.00	-279,795,916.54
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-1,771,000,047.44	0.00	0.00	-1,771,000,047.44
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	-2,299,820.00	0.00	-282,784.46	-2,582,604.46
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-224,500.00	0.00	0.00	-224,500.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-137,600.00	0.00	-4,000.00	-141,600.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-924,846.00	0.00	0.00	-924,846.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-48,091,910.20	75,031.78	-6,359,877.57	-54,376,755.99
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-271,995,081.62	0.00	-40,926,983.14	-312,922,064.76
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-37,666,869.21	0.00	-7,245,160.40	-44,912,029.61

4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-180,142,987.12	0.00	-27,218,795.97	-207,361,783.09
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-14,139,524.64	0.00	-5,981,827.60	-20,121,352.24
4307010108	TR-รับงบกลาง	-46,309,333.40	12,000.00	-4,801,176.67	-51,098,510.07
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-732,904.88	0.00	-235,000.00	-967,904.88
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-661,746.00	0.00	0.00	-661,746.00
5101010101	เงินเดือน	36,559,824.70	5,018,195.79	0.00	41,578,020.49
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	2,053,399.16	1,202,524.94	0.00	3,255,924.10
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	8,388,890.00	1,012,805.73	-164,035.73	9,237,660.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,748,571.61	417,880.00	0.00	4,166,451.61
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	544,713.60	61,730.00	0.00	606,443.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	817,070.40	92,595.00	0.00	909,665.40
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	92,945.70	10,473.90	0.00	103,419.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,666,021.00	454,710.00	0.00	4,120,731.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	556,396.00	136,000.00	0.00	692,396.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	3,700,321.80	396,397.20	0.00	4,096,719.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	459,002.59	76,200.00	0.00	535,202.59
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	308,000.00	0.00	0.00	308,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	220,175.00	55,950.00	0.00	276,125.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,902,834.13	118,012.25	0.00	2,020,846.38

5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	471,408.44	124,590.06	0.00	595,998.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,724.00	0.00	0.00	9,724.00
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	28,198,051.26	3,096,337.99	0.00	31,294,389.25
5101040104	ช่วยเหลือผู้รับเบี้ยหวัด	71,085.60	6,507.40	0.00	77,593.00
5101040105	ช่วยเหลือค่าครองชีพ	2,347,049.17	255,537.13	0.00	2,602,586.30
5101040106	เงินบำเหน็จ	1,125,589.00	0.00	0.00	1,125,589.00
5101040107	เงินบำเหน็จคกทอด	370,480.00	0.00	0.00	370,480.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,047,540.55	600,000.00	0.00	1,647,540.55
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	72,105.37	0.00	0.00	72,105.37
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	1,597,635.00	177,515.00	0.00	1,775,150.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานูนอก-รัฐ	3,268,670.85	249,344.50	0.00	3,518,015.35
5101040205	ค่ารักษาบ้านานู-ใน-รัฐ	528,507.89	0.00	0.00	528,507.89
5101040206	รักษานานานู-นอก-เอกชน	0.00	12,000.00	-12,000.00	0.00
5101040207	รักษานานานู-ใน-เอกชน	52,632.58	12,000.00	0.00	64,632.58
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	188,460.00	2,225,900.00	0.00	2,414,360.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	83,544.00	260,666.00	0.00	344,210.00
5103010103	ค่าที่พัก	91,554.02	1,873,873.00	0.00	1,965,427.02
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	151,720.00	912,191.90	0.00	1,063,911.90
5104010104	ค่าวัสดุ	20,928,095.02	4,162,862.93	-308,681.46	24,782,276.49

5104010110	ค่าเช่าเพลิง	460,134.35	0.00	0.00	460,134.35
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,196,264.53	1,202,971.29	-86,330.00	5,312,905.82
5104020101	ค่าไฟฟ้า	15,433,471.78	0.00	0.00	15,433,471.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,743,157.35	0.00	0.00	2,743,157.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	217,721.41	764.17	0.00	218,485.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,988.00	0.00	0.00	8,988.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	168,220.00	0.00	0.00	168,220.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	98,620.00	0.00	98,620.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	503,482.20	3,189,950.00	0.00	3,693,432.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	52,847.25	3,159.41	0.00	56,006.66
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	171,200,059.41	21,491,366.35	0.00	192,691,425.76
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	39,661.98	0.00	0.00	39,661.98
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	661,746.00	0.00	0.00	661,746.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,586,766.00	286,784.46	0.00	3,873,550.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	732,904.88	235,000.00	0.00	967,904.88
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2015900000	<b>0.00</b>	<b>356,254,221.66</b>	<b>-356,254,221.66</b>	<b>0.00</b>