รายงานงบทดลอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
(เงินนอกงบประมาณ)
ประจำเดือน กันยายน 2569

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 23052 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305290001 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประจำงวดที่ 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	30,255.00	3,276,098.00	3,005,395.00	300,958.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	103,298,528.55	66,644,034.07	69,248,761.50	100,693,801.12
1102010102	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	6,387,933.68	1,657,527.17	8,045,460.85	-
1102050102	ลูกหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	12,000.00		12,000.00	-
1102050194	ลูกหนี้อื่น-บุคคลภายนอก	2,079,465.50		-	2,079,465.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	375,043.24		375,043.24	-
1106010112	ใบสำคัญรองจ่าย	4,492,374.54	7,544,089.52	10,185,974.01	1,850,490.05
1205050101	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface	112,432,139.50		-	112,432,139.50
1205050102	คสส. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface	(41,446,716.44)	-	3,076,348.75	(44,523,065.19)
1206170101	ครุภัณฑ์-Interface	98,636,708.68	337,200.00	1,056,263.00	97,917,645.68
1206170102	คสส. ครุภัณฑ์-Interface	(71,231,031.00)	974,148.40	2,783,707.28	(73,040,589.88)
1209030101	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-Interface	200,000.00	-	-	200,000.00
1209030102	ค่าตัดจำหน่ายสะสม-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน Interface	-	-	6,767.12	(6,767.12)
2101020199	จน.อื่น-บุคคลภายนอก	(10,000.00)	10,000.00	-	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	(2,484.98)	2,873.00	14,984.66	(14,596.64)
2102040104	W/H tax -ภงด 1	(9,000.00)	9,000.00	4,500.00	(4,500.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	(22,472.82)	22,084.80	33,090.00	(33,478.02)
2116010199	เงินเกินบัญชี	(204,727.83)	145,253.08	118,600.00	(178,074.75)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ระยะยาว	(4,323,833.40)	97,500.00	323,700.00	(4,550,033.40)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(185,546,872.16)	-	-	(185,546,872.16)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,154,389.85	3,426.41	184,364.41	1,973,451.85
4301010102	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	(139,200,602.98)	182,800.00	5,591,629.00	(144,609,431.98)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(66,990.00)		5,018.00	(72,008.00)
4313010199	รายได้อื่น	(50,258,087.87)	8,756,256.00	18,579,742.70	(60,081,574.57)
5101010101	เงินเดือน	74,216,795.58	6,633,930.00		80,850,725.58
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	3,382,187.79	447,500.00		3,829,687.79
5101010108	ค่าล่วงเวลา	204,250.00	70,600.00	200.00	274,650.00
5101010113	ค่าจ้าง	20,294,644.74	1,866,563.22		22,161,207.96
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,248,876.00	203,740.00		2,452,616.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	1,127,880.70	106,140.30		1,234,021.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในประเทศ	6,106,505.00	522,960.00	81,000.00	6,548,465.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	197,003.23	45,000.00		242,003.23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	297,278.00	141,130.00		438,408.00
5103010103	ค่าที่พัก	603,448.97	312,724.38		916,173.35
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	712,861.04	450,288.53		1,163,149.57
5104010104	ค่าวัสดุ	4,783,161.46	3,936,580.24		8,719,741.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	64,150.00	-		64,150.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,104.00	2,000.00		40,104.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,356,055.30	3,529,908.00		13,885,963.30
5104010115	ค่าธรรมเนียม	109,908.00	-		109,908.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	232,310.56	17,102.19		249,412.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	235,333.45	195,554.54		430,887.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,017.96	-		9,017.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,440.00	160.00		23,600.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	198,467.13	-		198,467.13
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	419,795.30	200,750.00		620,545.30
5104030207	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	103,300.00	83,500.00		186,800.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	800.00	-		800.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,254,038.00	339,680.00		3,593,718.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,650,554.63	5,675,623.00		22,326,177.63
5105010160	ค่าเสื่อมราคา-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	-	3,076,348.75		3,076,348.75
5105010161	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ Interface	-	2,776,818.61		2,776,818.61
5105010164	ค่าตัดจำหน่าย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน Interface	-	6,767.12		6,767.12
5203010141	ค่าจำหน่าย-ครุภัณฑ์ Interface	-	78,688.19		78,688.19
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	16,353,814.10	2,350,202.00		18,704,016.10
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305290001		**0.00**	**122,732,549.52**	**122,732,549.52**	**0.00**

ลงชื่อ.....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยะรัตน์ ขารีแสน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและสิทธิประโยชน์

ลงชื่อ.....

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด