

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2565

รายการ	รหัสบัญชี	คงเหลือเดบิต	คงเหลือเครดิต
เงินสด	1001	3,931.00	
ธ.ทหารไทย ออมทรัพย์ 438-2-81022-6	1002	11,084,476.47	
ธ.ทหารไทย กระแสรายวัน 438-1-08164-7	1003	-	
ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 954-0-13891-4	1004	21,321,023.80	
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 954-6-00047-7	1005	-	
ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ 439-0-15463-6	1006	9,769,135.11	
ธนาคารไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน 468-0-76784-8	1007	972,344.00	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประจำ12m. 682-2-00248-1	1008	7,486,706.50	
รายได้ค้ำรับโครงการอบรม	1009	-	
รายได้ค้ำรับโครงการที่ปรึกษา	1010	-	
รายได้ค้ำรับโครงการสำรวจความพึงพอใจ	1011	-	
รายได้ค้ำรับอื่นๆ	1012	-	
ดอกเบี้ยค้ำรับ	1013	-	
วัสดุเครื่องเขียน	1014	620,272.83	
เงินทดรองราชการ	1015	-	
เงินทดรองจ่าย-โครงการอบรม	1016	598,580.00	
เงินทดรองจ่าย-โครงการที่ปรึกษา	1017	-	
เงินทดรองจ่าย-โครงการสำรวจความพึงพอใจ	1018	770,378.96	
ลูกหนี้เงินยืมโครงการที่ปรึกษา(ปี2549)	1019	11,566,424.03	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้โครงการที่ปรึกษา	1019.1		11,566,424.03
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1020	16,804.50	
ลูกหนี้ค่าวัสดุอบรม	1022	457,123.00	
เช็ครอเคลียร์ TMB 438-2-81022-6	1023		
เช็ครอเคลียร์ KTB 954-0-13891-4	1024		
เช็ครอเคลียร์ SCB 439-0-15463-6	1025		
ครุภัณฑ์	1026	1,733,314.10	
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์	1026.1		1,213,715.81
ยานพาหนะและขนส่ง	1027	2,182,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะและขนส่ง	1027.1		1,533,998.90

รายการ	รหัสบัญชี	คงเหลือเดบิต	คงเหลือเครดิต
งานระหว่างทำโครงการ	1028		-
เงินทตรงจ่ายล่วงหน้า-สนง.บังคับคดีแพ่งกทม.(รอพิจารณา)	1029	5,513,293.50	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2001		10,413,311.62
เจ้าหน้าที่ค่าสินค้าและบริการ	2002		455,207.56
เงินรับล่วงหน้า-โครงการอบรม	2003		970,481.13
เงินรับล่วงหน้า-โครงการที่ปรึกษา	2004		-
เงินรับล่วงหน้า-โครงการสำรวจความพึงพอใจ	2005		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	2006	-	212,884.47
เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	2007		-
เช็คจ่ายล่วงหน้ารอดตัดบัญชี	2008		-
เงินหักสหกรณ์ออมทรัพย์มส.ค้างจ่าย	2009		-
ทุนสำนักบริการวิชาการ	3001		4,624,909.28
กำไรขาดทุน	3002		-
กำไรสะสม	3003		34,131,775.38
รายได้โครงการอบรม	4001		62,021,950.00
ต้นทุนงานโครงการอบรม	4001.1	52,183,006.59	
รายได้โครงการที่ปรึกษา	4002		-
ต้นทุนงานโครงการที่ปรึกษา	4002.1	-	
รายได้โครงการสำรวจความพึงพอใจ	4003		490,000.00
ต้นทุนงานโครงการสำรวจความพึงพอใจ	4003.1	424.00	
รายได้อื่นๆ	4004		77,186.69
ดอกเบี้ยรับ	4005		38,287.84
ดอกเบี้ยปรับเงินทตรง	4006		-
เงินเดือน	5001	751,590.00	
เงินประจำตำแหน่ง	5002	72,000.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักและพาหนะ	5003	18,623.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5004	21,727.00	
ค่าตอบแทนผลงานพนักงาน	5005	329,412.58	
ค่าตอบแทนพนักงานชั่วคราว	5006	45,484.00	
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอำนวยการ	5007	-	
ค่าสอบบัญชี	5008	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	5009	5,526.00	

รายการ	รหัสบัญชี	คงเหลือเดบิต	คงเหลือเครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ	5010	23,278.04	
ค่าซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	5011	21,760.30	
ค่าประกันภัยรถยนต์	5012	31,566.07	
ค่าประกันอุบัติเหตุพนักงาน	5013	5,601.50	
ค่ารับรองและพิธีการ	5014	8,542.00	
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5016	22,900.00	
ค่าใช้วัสดุสำนักงาน	5017	10,124.40	
ค่าโทรศัพท์	5018	4,301.00	
ค่าวัสดุไปรษณีย์	5019	2,271.00	
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์	5020	28,075.95	
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและขนส่ง	5021	34,311.48	
ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพและภารกิจหน่วยงาน	5022	-	
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	5024	23,100.00	
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอื่นๆ	5025	10,200.00	
รวม		127,750,132.71	127,750,132.71

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2566

รายการ	รหัสบัญชี	คงเหลือเดบิต	คงเหลือเครดิต
เงินสด	1001	24,645.00	
ธ.ทหารไทย ออมทรัพย์ 438-2-81022-6	1002	3,448,556.47	
ธ.ทหารไทย กระแสรายวัน 438-1-08164-7	1003	-	
ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 954-0-13891-4	1004	9,235,933.80	
ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 954-6-00047-7	1005	-	
ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ 439-0-15463-6	1006	13,926,040.17	
ธนาคารไทยพาณิชย์ กระแสรายวัน 468-0-76784-8	1007	1,869,420.00	
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประจำ12m. 682-2-00248-1	1008	7,486,706.50	
รายได้ค้างรับโครงการอบรม	1009	-	
รายได้ค้างรับโครงการที่ปรึกษา	1010	-	
รายได้ค้างรับโครงการสำรวจความพึงพอใจ	1011	-	
รายได้ค้างรับอื่นๆ	1012	-	
ดอกเบีย้ค้างรับ	1013	-	
วัสดุเครื่องเขียน	1014	356,532.83	
เงินทดรองราชการ	1015	-	
เงินทดรองจ่าย-โครงการอบรม	1016	2,129,680.00	
เงินทดรองจ่าย-โครงการที่ปรึกษา	1017	-	
เงินทดรองจ่าย-โครงการสำรวจความพึงพอใจ	1018	-	
ลูกหนี้เงินยืมโครงการที่ปรึกษา(ปี2549)	1019	11,566,424.03	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้โครงการที่ปรึกษา	1019.1		11,566,424.03
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1020	8,041.60	
ลูกหนี้ค่าวัสดุอบรม	1022	783,251.26	
เช็ครอเคลียร์ TMB 438-2-81022-6	1023		
เช็ครอเคลียร์ KTB 954-0-13891-4	1024	-	
เช็ครอเคลียร์ SCB 439-0-15463-6	1025	94,100.00	
ครุภัณฑ์	1026	1,733,314.10	
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์	1026.1		1,249,599.00
ยานพาหนะและขนส่ง	1027	2,182,500.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะและขนส่ง	1027.1		1,567,564.47

รายการ	รหัสบัญชี	คงเหลือเดบิต	คงเหลือเครดิต
งานระหว่างทำโครงการ	1028		-
เงินทอนจ่ายล่วงหน้า-สนง.บังคับคดีแพ่งกทม.(รอพิจารณา)	1029	5,513,293.50	
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2001		12,599,380.00
เจ้าหน้าที่ค่าสินค้าและบริการ	2002		-
เงินรับล่วงหน้า-โครงการอบรม	2003		4,530,717.41
เงินรับล่วงหน้า-โครงการที่ปรึกษา	2004		-
เงินรับล่วงหน้า-โครงการสำรวจความพึงพอใจ	2005		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	2006	-	144,200.96
เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย	2007		-
เช็คจ่ายล่วงหน้ารอดตัดบัญชี	2008		-
เงินหักสหกรณ์ออมทรัพย์มส.ค้างจ่าย	2009		-
ทุนสำนักบริการวิชาการ	3001		4,624,909.28
กำไรขาดทุน	3002		-
กำไรสะสม	3003		19,417,025.87
รายได้โครงการอบรม	4001		44,426,100.00
ต้นทุนงานโครงการอบรม	4001.1	37,861,856.04	
รายได้โครงการที่ปรึกษา	4002		-
ต้นทุนงานโครงการที่ปรึกษา	4002.1	-	
รายได้โครงการสำรวจความพึงพอใจ	4003		35,000.00
ต้นทุนงานโครงการสำรวจความพึงพอใจ	4003.1	557,575.22	
รายได้อื่นๆ	4004		63,515.00
ดอกเบี้ยรับ	4005		-
ดอกเบี้ยปรับเงินทอน	4006		4,029.98
เงินเดือน	5001	846,930.00	
เงินประจำตำแหน่ง	5002	72,000.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักและพาหนะ	5003	1,160.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5004	34,764.00	
ค่าตอบแทนผลงานพนักงาน	5005	140,696.64	
ค่าตอบแทนพนักงานชั่วคราว	5006	44,820.00	
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอำนวยการ	5007	30,000.00	
ค่าสอบบัญชี	5008	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	5009	1,618.00	

รายการ	รหัสบัญชี	คงเหลือเดบิต	คงเหลือเครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ	5010	12,787.38	
ค่าซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	5011	62,465.55	
ค่าประกันภัยรถยนต์	5012	-	
ค่าประกันอุบัติเหตุพนักงาน	5013	8,762.90	
ค่ารับรองและพิธีการ	5014	9,040.00	
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5016	11,915.00	
ค่าใช้วัสดุสำนักงาน	5017	28,177.25	
ค่าโทรศัพท์	5018	4,103.00	
ค่าวัสดุไปรษณีย์	5019	987.00	
ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์	5020	35,883.19	
ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะและขนส่ง	5021	33,565.57	
ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพและภารกิจหน่วยงาน	5022	38,000.00	
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	5024	15,600.00	
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอื่นๆ	5025	7,400.00	
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	5027	9,920.00	
รวม		100,228,466.00	100,228,466.00