

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A112E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A112 ม.รามคำแหง
 หน่วยเบิกจ่าย 0000020112000000 มร.
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 10.01.2017
 Report Time : 15:59:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	558,563.32	(558,563.32)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	558,563.32	(558,563.32)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	558,563.32	(558,563.32)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,924,514.50	(13,924,514.50)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับฝาก บค.	0.00	21,557,442.50	(21,557,442.50)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	12,287,500.00	0.00	0.00	12,287,500.00
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	1,954,486,840.03	0.00	0.00	1,954,486,840.03
1205050102 คตส. อาคาร&สิ่งป/ส Inf	(767,377,693.66)	0.00	0.00	(767,377,693.66)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	494,127,814.13	0.00	0.00	494,127,814.13
1206170102 คตส ครุภัณฑ์- Interf.	(401,632,831.34)	0.00	0.00	(401,632,831.34)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	10,815,000.00	0.00	10,815,000.00
1209030101 ส/ทใหม่มีตัวตน- Inf	14,209,000.00	0.00	0.00	14,209,000.00
1209030102 IntanA/s คตส-Interf	(11,213,180.79)	0.00	0.00	(11,213,180.79)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง- Inf	93,987,000.00	0.00	0.00	93,987,000.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,815,000.00	(10,815,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	10,815,000.00	(10,815,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,651,654.55)	31,243,216.99	(29,222,778.69)	(631,216.25)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญก้างจ่าย	0.00	101,361,074.47	(101,361,074.47)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	2,307,668.12	(2,307,668.12)	0.00
2102040106 W/H tax -ภงด.นิติ(53)	0.00	105,106.80	(105,106.80)	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคของ.สุทธิ	(56,787,805.69)	0.00	0.00	(56,787,805.69)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคของ.สะสม	237,792,059.70	0.00	0.00	237,792,059.70
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A112E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน A112 ม.รามคำแหง
 หน่วยเบิกจ่าย 000002011200000 มร.
 ประจำปีงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

Page No. : 2
 Report date : 10.01.2017
 Report Time : 15:59:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,563,165.303.66)	0.00	0.00	(1,563,165,303.66)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	0.00	0.00	(753.27)	(753.27)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(28,832.00)	0.00	(537,810.05)	(566,642.05)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(75,289,273.13)	0.00	(39,437,465.58)	(114,726,738.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(20,548,500.00)	0.00	(10,815,000.00)	(31,363,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(20,296,403.73)	0.00	(10,141,626.13)	(30,438,029.86)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(68,043,020.00)	7,321,401.00	(19,504,933.00)	(80,226,552.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(133,527,329.45)	311,527.00	(54,416,225.78)	(187,632,028.23)
5101010101 เงินเดือน	69,420,067.16	35,800,385.58	0.00	105,220,452.74
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	259,859.42	129,929.71	0.00	389,789.13
5101010113 ค่าจ้าง	7,274,160.00	3,637,080.00	0.00	10,911,240.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020102 เงินทำขวัญ	0.00	342,670.00	(342,670.00)	0.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	925,506.78	461,987.20	0.00	1,387,493.98
5101020104 เงินสมทบ กบข.	1,388,260.17	692,980.80	0.00	2,081,240.97
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	154,266.00	77,133.00	0.00	231,399.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	112,000.00	104,000.00	0.00	216,000.00
5101020199 คชจ. บุคลากรอื่น	124,800.00	62,400.00	0.00	187,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	112,800.00	319,155.00	0.00	431,955.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	6,013,634.52	3,293,045.71	0.00	9,306,680.23
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ. รัฐ	1,836,648.55	623,851.90	0.00	2,460,500.45
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	430,000.00	194,000.00	0.00	624,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	87,607.68	10,000.00	0.00	97,607.68
5101040102 บ้านอายุปกติ	67,921,412.00	33,972,950.72	0.00	101,894,362.72
5101040103 บ้านอายุพิเศษ	8,250.00	4,125.00	0.00	12,375.00
5101040104 ช่วยผู้รับ เบี้ยหวัด	331,588.00	165,794.00	0.00	497,382.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	5,423,663.92	2,711,831.96	0.00	8,135,495.88
5101040106 เงินบำเหน็จ	2,724,312.00	0.00	0.00	2,724,312.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	1,669,982.02	0.00	0.00	1,669,982.02
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	29,458,424.25	200,000.00	0.00	29,658,424.25
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	4,008,470.00	1,993,358.00	0.00	6,001,828.00
5101040199 บำเหน็จบ้านอายุ อื่น	0.00	342,670.00	0.00	342,670.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอายุนอก-รัฐ	9,647,634.75	4,945,526.00	0.00	14,593,160.75
5101040205 ค่ารักษาบ้านอายุ-ใน-รัฐ	2,235,087.28	1,739,024.19	0.00	3,974,111.47
5101040206 รักษาบ้านอายุ-นอก-เอกชน	194,000.00	256,000.00	0.00	450,000.00
5101040207 รักษาบ้านอายุ-ใน-เอกชน	84,082.05	80,827.00	0.00	164,909.05
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A112E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A112 ม. รามคำแหง
 หน่วยเบิกจ่าย 000002011200000 มร.
 ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2017

Page No. : 3
 Report date : 10.01.2017
 Report Time : 15:59:43

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,078,980.93	18,145,795.94	(9,072,897.97)	28,151,878.90
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	839,163.38	772,398.45	0.00	1,611,561.83
5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface	8,714,022.17	0.00	0.00	8,714,022.17
5105010161 ก/สภูมิภัณฑ์-Interface	4,856,693.83	0.00	0.00	4,856,693.83
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวดนม	264,385.28	0.00	0.00	264,385.28
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	68,043,020.00	19,504,933.00 ✓	(7,321,401.00)	80,226,552.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	28,832.00	558,563.32 ✓	0.00	587,395.32
Amount	0.00	343,395,057.82	(343,395,057.82)	0.00