

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A112 ม.รามคำแหง
หน่วยเบิกจ่าย 000002011200000 มร.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 09.06.2017
Report Time : 09:57:11

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A112E01

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 54,796.77 | (54,796.77) | 0.00 |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 54,796.77 | (54,796.77) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 5,175,042.15 | (5,175,042.15) | 0.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ห้างรับจาก บก. | 129,480.00 | 5,045,562.15 | (5,175,042.15) | 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 | 16,620,000.00 | (16,620,000.00) | 1,954,486,840.03 |
| 1205050102 กคส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (788,948,469.87) | 0.00 | (4,428,437.51) | (793,376,907.38) |
| 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 | 4,460,602.00 | (4,460,602.00) | 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 | 498,766,254.80 | 4,460,602.00 | 0.00 | 503,226,856.80 |
| 1206170102 กคส ครุภัณฑ์-Interf. | (413,105,105.98) | 0.00 | (2,532,731.70) | (415,637,837.68) |
| 1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf | 14,209,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,209,000.00 |
| 1209030102 IntanA/s กคส-Interf | (11,867,642.47) | 0.00 | (134,359.79) | (12,002,002.26) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf | 106,887,400.00 | 8,310,000.00 | 0.00 | 115,197,400.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 12,770,602.00 | (12,770,602.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 21,080,602.00 | (21,080,602.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (1,935,115.36) | 18,187,675.04 | (19,147,863.10) | (2,895,303.42) |
| 2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (129,480.00) | 86,333,383.98 | (86,203,903.98) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 1,308,538.34 | (1,308,538.34) | 0.00 |
| 2102040106 W/H tax -ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 124,241.95 | (124,241.95) | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | (89,710.00) | 91,506.77 | (1,796.77) | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ | (56,787,805.69) | 0.00 | 0.00 | (56,787,805.69) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม | 237,792,059.70 | 0.00 | 0.00 | 237,792,059.70 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A112 ม.รามคำแหง
หน่วยเบิกจ่าย 000002011200000 มร.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 09.06.2017
Report Time : 09:57:11

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A112E01

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (1,563,165,303.66) | 0.00 | 0.00 | (1,563,165,303.66) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (143,100.00) | 0.00 | (53,000.00) | (196,100.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก | (753.27) | 0.00 | 0.00 | (753.27) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (18,366,856.94) | 0.00 | 0.00 | (18,366,856.94) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (267,374,531.59) | 0.00 | (38,354,607.61) | (305,729,139.20) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (50,981,340.67) | 0.00 | (12,770,602.00) | (63,751,942.67) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (137,467,255.22) | 0.00 | (9,479,828.79) | (146,947,084.01) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (389,347,474.25) | 0.00 | (3,110,910.00) | (392,458,384.25) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (2,229,360.00) | 0.00 | 0.00 | (2,229,360.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (397,014,640.38) | 357,963.24 | (53,804,195.86) | (450,460,873.00) |
| 5101010101 เงินเดือน | 244,224,393.22 | 35,396,731.71 | (89,710.00) | 279,531,414.93 |
| 5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น | 770,437.95 | 303,302.56 | 0.00 | 1,073,740.51 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 26,374,020.82 | 3,888,920.00 | 0.00 | 30,262,940.82 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 103,530.00 | 0.00 | 0.00 | 103,530.00 |
| 5101020102 เงินทำขวัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 3,239,276.49 | 483,209.80 | 0.00 | 3,722,486.29 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 4,858,914.74 | 724,814.70 | 0.00 | 5,583,729.44 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสอ. | 554,163.16 | 83,466.00 | 0.00 | 637,629.16 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 396,000.00 | 0.00 | 0.00 | 396,000.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 1,075,870.96 | 0.00 | 0.00 | 1,075,870.96 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,149,181.75 | 210,575.00 | 0.00 | 2,359,756.75 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 20,613,620.67 | 2,995,451.70 | 0.00 | 23,609,072.37 |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 5,902,720.81 | 1,077,362.08 | 0.00 | 6,980,082.89 |
| 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 1,242,000.00 | 168,000.00 | 0.00 | 1,410,000.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 352,795.48 | 8,000.00 | 0.00 | 360,795.48 |
| 5101040102 บ้านอุปถัมภ์ | 237,865,437.81 | 34,370,122.47 | (1,796.77) | 272,233,763.51 |
| 5101040103 บ้านอุปถัมภ์พิเศษ | 28,875.00 | 4,125.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 1,160,558.00 | 165,794.00 | 0.00 | 1,326,352.00 |
| 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 18,922,642.35 | 2,685,359.59 | 0.00 | 21,608,001.94 |
| 5101040106 เงินบำเหน็จ | 2,731,572.00 | 0.00 | 0.00 | 2,731,572.00 |
| 5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด | 3,490,031.99 | 0.00 | 0.00 | 3,490,031.99 |
| 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 35,125,243.85 | 1,255,805.00 | 0.00 | 36,381,048.85 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 138,383.10 | 94,238.40 | 0.00 | 232,621.50 |
| 5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 14,004,289.00 | 1,997,505.00 | 0.00 | 16,001,794.00 |
| 5101040199 บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์ อื่น | 342,670.00 | 0.00 | 0.00 | 342,670.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ | 34,154,864.15 | 5,100,574.00 | 0.00 | 39,255,438.15 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A112 ม.รามคำแหง
 หน่วยเบิกจ่าย 000002011200000 มร.
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2017

Page No. : 3
 Report date : 09.06.2017
 Report Time : 09:57:11

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A112E01

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 5101040205 ค่ารักษาน้ำประปา-ใน-รัฐ | 7,802,312.09 | 1,817,941.34 | 0.00 | 9,620,253.43 |
| 5101040206 รักษาน้ำประปา-นอก-เอกชน | 1,222,490.00 | 210,000.00 | 0.00 | 1,432,490.00 |
| 5101040207 รักษาน้ำประปา-ใน-เอกชน | 626,087.07 | 23,032.50 | 0.00 | 649,119.57 |
| 5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,785,239.39 | 24,881,130.05 | 0.00 | 29,666,369.44 |
| 5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ | 73,020,130.05 | 0.00 | (24,881,130.05) | 48,139,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 61,794,575.22 | 8,076,606.23 | 0.00 | 69,871,181.45 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 5,437,637.29 | 0.00 | 0.00 | 5,437,637.29 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 2,089,480.00 | 1,099,920.00 | 0.00 | 3,189,400.00 |
| 5105010160 ก/ต-อาคาร-Interface | 30,284,798.38 | 4,428,437.51 | 0.00 | 34,713,235.89 |
| 5105010161 ก/ตครุภัณฑ์-Interface | 16,328,968.47 | 2,532,731.70 | 0.00 | 18,861,700.17 |
| 5105010164 ตอน.-ต/ทไม่มีตัวตนIn | 918,846.96 | 134,359.79 | 0.00 | 1,053,206.75 |
| 5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น | 389,347,474.25 | 3,110,910.00 | 0.00 | 392,458,384.25 |
| 5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน | 175,808.14 | 1,796.77 | 0.00 | 177,604.91 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก. | 18,530,710.21 | 53,000.00 | 0.00 | 18,583,710.21 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 2,229,360.00 | 0.00 | 0.00 | 2,229,360.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 321,819,138.06 | (321,819,138.06) | 0.00 |