

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A112 ม.รามคำแหง
 หน่วยเบิกจ่าย 000002011200000 นร.
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 1
 Report date : 12.07.2017
 Report Time : 09:50:50

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A112E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	222,428.17	(222,428.17)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	222,428.17	(222,428.17)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	49,769.40	(49,769.40)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,545,384.00	(1,170,104.00)	375,280.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,545,384.00	(1,545,384.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	12,287,500.00	0.00	0.00	12,287,500.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 หักตั้งปลูกสร้าง	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 คตช.อาคาร&สิ่งป/ส Inf	(793,376,907.38)	0.00	(4,285,584.66)	(797,662,492.04)
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	310,300.00	(310,300.00)	0.00
1206130102 หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	503,226,856.80	310,300.00	0.00	503,537,156.80
1206170102 คตช ครุภัณฑ์-Interf.	(415,637,837.68)	0.00	(2,320,400.23)	(417,958,237.91)
1208050102 หักช/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ช/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209030101 ช/ทไม่มีตัวตน-Inf	14,209,000.00	0.00	0.00	14,209,000.00
1209030102 IntanA/s คตช-Interf	(12,002,002.26)	0.00	(130,025.49)	(12,132,027.75)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	115,197,400.00	0.00	0.00	115,197,400.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	310,300.00	(310,300.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	310,300.00	(310,300.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,895,303.42)	25,440,914.87	(23,709,675.10)	(1,164,063.65)
2101020199 เข้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	96,980,871.49	(97,356,151.49)	(375,280.00)
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	2,652,324.00	(2,652,324.00)	0.00
2102040106 W/H tax -ภงด.นิติ(53)	0.00	8,569.46	(8,569.46)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	96,328.17	(96,328.17)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(56,787,805.69)	0.00	0.00	(56,787,805.69)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	237,792,059.70	0.00	0.00	237,792,059.70

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A112E01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A112 ม.รามคำแหง
 หน่วยเบิกจ่าย 000002011200000 มร.
 ประจำปีงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Page No. : 2
 Report date : 12.07.2017
 Report Time : 09:50:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 หอประชุมแก๊วฉีดทอด	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/คค่าของเปิดเคส	(196,100.00)	0.00	(86,900.00)	(283,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(753.27)	0.00	0.00	(753.27)
4206010102 ร/คเหือจ่าย	(18,366,856.94)	0.00	(39,200.00)	(18,406,056.94)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(305,729,139.20)	1,142,085.76	(55,327,531.50)	(359,914,584.94)
4307010104 TR-รับงบบุณ	(63,751,942.67)	0.00	(310,300.00)	(64,062,242.67)
4307010105 TR-รับงบค่าเงินงาน	(146,947,084.01)	0.00	(12,257,548.93)	(159,204,632.94)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(392,458,384.25)	0.00	(227,015.00)	(392,685,399.25)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,229,360.00)	0.00	0.00	(2,229,360.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(450,460,873.00)	0.00	(56,127,056.69)	(506,587,929.69)
5101010101 เงินเดือน	279,531,414.93	50,350,305.74	(77,815.91)	329,803,904.76
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขั้น	1,073,740.51	150,352.70	0.00	1,224,093.21
5101010113 ค่าจ้าง	30,262,940.82	3,835,140.00	0.00	34,098,080.82
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.	3,722,486.29	469,932.00	0.00	4,192,418.29
5101020104 เงินสมทบ กบข.	5,583,729.44	704,898.00	0.00	6,288,627.44
5101020105 เงินสมทบ กธอ.	637,629.16	81,746.10	0.00	719,375.26
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	396,000.00	56,000.00	0.00	452,000.00
5101020199 คชอ. บุคลากรอื่น	1,075,870.96	0.00	0.00	1,075,870.96
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,359,756.75	82,182.00	0.00	2,441,938.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,609,072.37	3,892,578.55	0.00	27,501,650.92
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,980,082.89	507,261.90	0.00	7,487,344.79
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,410,000.00	234,000.00	0.00	1,644,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	360,795.48	196,945.80	0.00	557,741.28
5101040102 บ้านอายุปกติ	272,233,763.51	34,009,901.61	(14,048.26)	306,229,616.86
5101040103 บ้านอายุพิเศษ	33,000.00	4,125.00	0.00	37,125.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบียดหัว	1,326,352.00	164,760.20	0.00	1,491,112.20
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	21,608,001.94	2,683,082.59	(4,464.00)	24,286,620.53
5101040106 เงินบำเหน็จ	2,731,572.00	0.00	0.00	2,731,572.00
5101040107 เงินบำเหน็จคกทอด	3,490,031.99	596,742.00	0.00	4,086,773.99
5101040108 บำเหน็จค่ารังสี	36,381,048.85	983,870.55	0.00	37,364,919.40
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	232,621.50	0.00	0.00	232,621.50
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	16,001,794.00	1,997,505.00	0.00	17,999,299.00
5101040199 บำเหน็จบ้านอายุอื่น	342,670.00	0.00	0.00	342,670.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอายุนอก-รัฐ	39,255,438.15	6,702,071.95	0.00	45,957,510.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A112 ม.รามคำแหง
 หน่วยเบิกจ่าย 000002011200000 นร.
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A112E01

Page No. : 3
 Report date : 12.07.2017
 Report Time : 09:50:50

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205 ค่ารักษาน้ำยา-ใน-รัฐ	9,620,253.43	791,213.67	0.00	10,411,467.10
5101040206 รักษาน้ำยา-นอก-เอกชน	1,432,490.00	270,000.00	0.00	1,702,490.00
5101040207 รักษาน้ำยา-ใน-เอกชน	649,119.57	23,000.00	0.00	672,119.57
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	29,666,369.44	0.00	0.00	29,666,369.44
5104010113 ค/อเหมาบริการ-รัฐ	48,139,000.00	0.00	0.00	48,139,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	69,871,181.45	9,674,949.35	0.00	79,546,130.80
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,437,637.29	1,858,566.88	0.00	7,296,204.17
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,189,400.00	517,680.00	0.00	3,707,080.00
5105010160 ค/ต-อาคาร-Interface	34,713,235.89	4,285,584.66	0.00	38,998,820.55
5105010161 ค/ตครุภัณฑ์-Interfac	18,861,700.17	2,320,400.23	0.00	21,182,100.40
5105010164 คอน.-ต/ทไม่มีตัวตนIn	1,053,206.75	130,025.49	0.00	1,183,232.24
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	392,458,384.25	227,015.00	0.00	392,685,399.25
5209010112 T/Eเบิกเกินงบคืน	177,604.91	96,328.17	0.00	273,933.08
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	18,583,710.21	126,100.00	0.00	18,709,810.21
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	259,171,952.63	(259,171,952.63)	0.00