

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A112 ม.รามคำแหง
หน่วยเบิกจ่าย 000002011200000 มร.
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 15.08.2017
Report Time : 14:10:57

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A112E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,162.60	(17,162.60)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	17,162.60	(17,162.60)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	17,162.60	(17,162.60)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	375,280.00	216,492,257.25	(216,492,257.25)	375,280.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	216,577,622.25	(216,492,257.25)	85,365.00
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/ต - Inf	1,954,486,840.03	0.00	0.00	1,954,486,840.03
1205050102 คสช. อาคาร&สิ่งป/ต Inf	(797,662,492.04)	0.00	(4,428,437.51)	(802,090,929.55)
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 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	4,557,000.00	(4,557,000.00)	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	503,537,156.80	15,646,409.40	0.00	519,183,566.20
1206170102 คสช ครุภัณฑ์-Interf.	(417,958,237.91)	0.00	(2,587,987.70)	(420,546,225.61)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	13,591,110.00	(13,591,110.00)	0.00
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	14,209,000.00	0.00	0.00	14,209,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายคสช.-Interf	(12,132,027.75)	0.00	(134,359.79)	(12,266,387.54)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	115,197,400.00	1,888,590.60	0.00	117,085,990.60
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,122,562.02	(28,100,562.02)	(12,978,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	28,100,562.02	(28,100,562.02)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,164,063.65)	17,523,013.17	(18,357,702.40)	(1,998,752.88)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(375,280.00)	295,716,921.53	(295,802,286.53)	(460,645.00)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,247,769.34	(1,247,769.34)	0.00
2102040106 W/H tax -ภงด.นิติ(53)	0.00	145,232.37	(145,232.37)	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	17,162.60	(17,162.60)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(56,787,805.69)	0.00	0.00	(56,787,805.69)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	237,792,059.70	0.00	0.00	237,792,059.70

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	(283,000.00)	0.00	0.00	(283,000.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(753.27)	0.00	0.00	(753.27)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(18,406,056.94)	0.00	0.00	(18,406,056.94)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(359,914,584.94)	0.00	(38,661,609.68)	(398,576,194.62)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(64,062,242.67)	0.00	(5,170,110.00)	(69,232,352.67)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(159,204,632.94)	0.00	(19,236,254.64)	(178,440,887.58)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(392,685,399.25)	0.00	(214,865,377.00)	(607,550,776.25)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,229,360.00)	0.00	(274,500.00)	(2,503,860.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(506,587,929.69)	0.00	(50,240,010.40)	(556,827,940.09)
5101010101 เงินเดือน	329,803,904.76	34,826,469.68	(6,840.00)	364,623,534.44
5101010109 เงินตอบแทนเดือน	1,224,093.21	150,352.70	0.00	1,374,445.91
5101010113 ค่าจ้าง	34,098,080.82	3,835,140.00	0.00	37,933,220.82
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.	4,192,418.29	471,629.12	0.00	4,664,047.41
5101020104 เงินสมทบ กบข.	6,288,627.44	707,443.68	0.00	6,996,071.12
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	719,375.26	81,746.10	0.00	801,121.36
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	452,000.00	56,000.00	0.00	508,000.00
5101020199 คชจ. บุคลากรอื่น	1,075,870.96	0.00	0.00	1,075,870.96
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,441,938.75	318,600.00	0.00	2,760,538.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,501,650.92	2,656,606.95	0.00	30,158,257.87
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,487,344.79	464,946.60	0.00	7,952,291.39
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,644,000.00	108,000.00	0.00	1,752,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	557,741.28	18,840.00	0.00	576,581.28
5101040102 บ้านอายุปกติ	306,229,616.86	34,009,901.61	0.00	340,239,518.47
5101040103 บ้านอายุพิเศษ	37,125.00	4,125.00	0.00	41,250.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	1,491,112.20	164,760.20	0.00	1,655,872.40
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	24,286,620.53	2,683,082.59	0.00	26,969,703.12
5101040106 เงินบำเหน็จ	2,731,572.00	0.00	0.00	2,731,572.00
5101040107 เงินบำเหน็จคกทอ	4,086,773.99	0.00	0.00	4,086,773.99
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	37,364,919.40	514,102.60	0.00	37,879,022.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	232,621.50	0.00	0.00	232,621.50
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	17,999,299.00	1,997,505.00	0.00	19,996,804.00
5101040199 บำเหน็จบ้านอายุอื่น	342,670.00	0.00	0.00	342,670.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านอายุนอก-รัฐ	45,957,510.10	5,171,603.90	0.00	51,129,114.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A112 ม.รวมค่าแห่ง
 หน่วยเบิกจ่าย 000002011200000 มร.
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2017

Page No. : 3
 Report date : 15.08.2017
 Report Time : 14:10:57

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A112E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	10,411,467.10	1,530,358.51	0.00	11,941,825.61
5101040206 รักษาบาดาล-นอก-เอกชน	1,702,490.00	148,000.00	0.00	1,850,490.00
5101040207 รักษาบาดาล-ใน-เอกชน	672,119.57	23,447.77	0.00	695,567.34
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	29,666,369.44	10,565,562.02	0.00	40,231,931.46
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	48,139,000.00	0.00	0.00	48,139,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	79,546,130.80	8,935,049.92	0.00	88,481,180.72
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,296,204.17	0.00	0.00	7,296,204.17
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,707,080.00	142,400.00	(10,322.60)	3,839,157.40
5105010160 ค/ต-อาคาร-Interface	38,998,820.55	4,428,437.51	0.00	43,427,258.06
5105010161 ค/ตครุภัณฑ์-Interface	21,182,100.40	2,587,987.70	0.00	23,770,088.10
5105010164 ดจน.-ต/ทไม่มีตัวตนIn	1,183,232.24	134,359.79	0.00	1,317,592.03
5107010199 ดุลหนุนคงอื่น	392,685,399.25	214,865,377.00	0.00	607,550,776.25
5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ	273,933.08	17,162.60	0.00	291,095.68
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	18,709,810.21	0.00	0.00	18,709,810.21
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,229,360.00	274,500.00	0.00	2,503,860.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	1,158,571,198.90	(1,158,571,198.90)	0.00