

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A12 ม.รวมค่าของ
หน่วยเบิกจ่าย 000002011200000 มร.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 14.10.2017
Report Time : 09:52:23

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A112E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	177,827.71	(177,827.71)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	177,827.71	(177,827.71)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	165,906.09	(165,906.09)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	375,280.00	5,441,959.23	(5,817,239.23)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,481,871.83	(5,481,871.83)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	12,287,500.00	0.00	0.00	12,287,500.00
1205020102 พักรอการดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักรอสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,958,690,790.03	1,999,685.60	0.00	1,960,690,475.63
1205050102 กตส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(806,575,573.28)	0.00	(4,314,049.29)	(810,889,622.57)
1206010102 พักรอภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020102 พักรอภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102 พักรอไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักรอภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักรอภัณฑ์การศึกษา	0.00	6,300,000.00	(6,300,000.00)	0.00
1206130102 พักรอภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160102 พักรอภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	523,740,831.62	7,210,839.00	(1,903,329.00)	529,048,341.62
1206170102 กตส.ครุภัณฑ์-Interf.	(423,477,934.90)	408,023.50	(2,731,977.56)	(425,801,888.96)
1208050102 พักรอ/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/ทรัพย์สิน - Interf	0.00	19,903,333.00	(19,903,333.00)	0.00
1209030101 ส/ทรัพย์สินตัวตน-Inf	14,209,000.00	0.00	0.00	14,209,000.00
1209030102 ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(12,400,747.33)	0.00	(130,025.49)	(12,530,772.82)
1211010102 พักรอระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	115,255,215.60	9,542,400.00	0.00	124,797,615.60
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	25,022,850.93	(27,376,650.93)	(2,353,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	62,844,050.93	(62,844,050.93)	0.00
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(613,233.60)	44,121,922.04	(43,508,688.44)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(375,280.00)	85,347,727.81	(84,972,447.81)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,218,232.76	(1,218,232.76)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	239,256.91	(239,256.91)	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	177,827.71	(177,827.71)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(56,787,805.69)	0.00	(56,787,805.69)	(113,575,611.38)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	237,792,059.70	56,787,805.69	0.00	294,579,865.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A112 ม.รามคำแหง
หน่วยเบิกจ่าย 000002011200000 มร.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 14.10.2017
Report Time : 09:52:23

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	(227,397.28)	(247,397.28)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(307,000.00)	0.00	0.00	(307,000.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(753.27)	0.00	0.00	(753.27)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(20,536,467.22)	0.00	0.00	(20,536,467.22)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(436,262,511.35)	0.00	(38,482,025.67)	(474,744,537.02)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(104,362,352.67)	0.00	(22,249,533.00)	(126,611,885.67)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(181,075,219.18)	0.00	(40,339,481.22)	(221,414,700.40)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(612,181,485.65)	0.00	(1,415,550.60)	(613,597,036.25)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,523,750.00)	0.00	(1,433,415.00)	(3,957,165.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(613,540,460.90)	39,912.60	(50,173,339.96)	(663,673,888.26)
5101010101 เงินเดือน	399,292,381.11	34,666,605.67	(55,602.99)	433,903,383.79
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	1,524,798.61	146,764.04	0.00	1,671,562.65
5101010113 ค่าจ้าง	41,732,101.47	3,815,420.00	0.00	45,547,521.47
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	162,690.00	94,140.00	0.00	256,830.00
5101020102 เงินทำขวัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	5,134,150.21	471,351.06	0.00	5,605,501.27
5101020104 เงินสมทบ กบข.	7,701,225.32	707,026.60	0.00	8,408,251.92
5101020105 เงินสมทบ กศง.	882,275.86	81,154.50	0.00	963,430.36
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	564,000.00	56,000.00	0.00	620,000.00
5101020199 กขง. บุคลากรอื่น	1,075,870.96	0.00	0.00	1,075,870.96
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,168,028.75	701,700.00	0.00	3,869,728.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,510,011.52	2,685,124.88	0.00	36,195,136.40
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	9,020,238.35	558,337.60	0.00	9,578,575.95
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,944,000.00	118,000.00	0.00	2,062,000.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	586,581.28	345,422.46	(248,515.36)	683,488.38
5101040102 บำนาญปกติ	374,558,395.47	34,080,033.77	(693.75)	408,637,735.49
5101040103 บำนาญพิเศษ	45,375.00	4,125.00	0.00	49,500.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	1,816,476.00	160,603.60	0.00	1,977,079.60
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	29,649,360.71	2,679,657.59	0.00	32,329,018.30
5101040106 เงินบำเหน็จ	2,731,572.00	0.00	0.00	2,731,572.00
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	4,086,773.99	163,155.00	0.00	4,249,928.99
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	40,187,061.85	751,771.15	0.00	40,938,833.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาบ	232,621.50	39,912.60	(150,215.70)	122,318.40
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	21,994,309.00	1,988,502.00	(11,227.87)	23,971,583.13
5101040199 บำเหน็จบำนาญ อื่น	342,670.00	0.00	0.00	342,670.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	56,569,370.00	3,447,425.23	0.00	60,016,795.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A112 ม.รามคำแหง
หน่วยเบิกจ่าย 000002011200000 มร.
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2017

Page No. : 3
Report date : 14.10.2017
Report Time : 09:52:23

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : A112E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205 ค่ารักษาบานาญ-ใน-รัฐ	12,889,670.55	562,219.43	0.00	13,451,889.98
5101040206 รักษาบานาญ-นอก-เอกชน	2,066,490.00	148,757.25	(2,757.25)	2,212,490.00
5101040207 รักษาบานาญ-ใน-เอกชน	750,947.84	22,959.25	0.00	773,907.09
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	43,253,773.69	10,293,865.33	0.00	53,547,639.02
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	60,426,500.00	35,245,000.00	0.00	95,671,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	88,481,180.72	856,399.25	0.00	89,337,579.97
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,963,383.07	0.00	0.00	8,963,383.07
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	162,217.35	209,399.00	(104,699.50)	266,916.85
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,599,957.40	1,039,600.00	0.00	5,639,557.40
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	47,911,901.79	4,314,049.29	0.00	52,225,951.08
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interface	26,701,797.39	2,731,977.56	0.00	29,433,774.95
5105010164 ดจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	1,451,951.82	130,025.49	0.00	1,581,977.31
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	611,931,485.65	1,415,550.60	(57,138.00)	613,289,898.25
5203010141 เจ้าหน้าที่-ค. interface	0.00	5.00	0.00	5.00
5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ	363,635.03	177,827.71	0.00	541,462.74
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	20,864,220.49	227,397.28	0.00	21,091,617.77
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	2,523,750.00	1,433,415.00	0.00	3,957,165.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	479,179,941.24	(479,179,941.24)	0.00