

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินคงโอนมือ	0.00	9,004,358.19	19,004,358.19	0.00
1101010104 เงินคงโอนรวมการ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1101010112 หักเงินยืม	0.00	8,969,753.81	8,969,753.81	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	6,046,257.37	16,046,257.37	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,334,556.90	1,258,818.17	(279,034.95)	2,314,340.12
1101020603 ร/ฝ ธนาคาร-ในวงปม.	378,499.00	255,577,573.49	1255,854,660.49	101,412.00
1101020604 ร/ฝ ธนาคาร-นอกวงปม.	0.00	279,034.95	(279,034.95)	0.00
1101030199 เงินฝากที่มีตราสาร	224,780.19	500,500.00	(547,870.29)	177,409.90
1102010101 ส/น เงินยืม-ในวงปม.	1,717,434.00	1,142,475.00	(2,397,504.00)	462,405.00
1102010102 ส/น เงินยืม-นอกวงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 หนี้รับจาก บก.	13,239,738.78	242,637,786.88	(255,868,625.66)	8,900.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	816,531.00	0.00	0.00	816,531.00
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	102,931,633.55	2,760,491.00	0.00	105,692,124.55
1205030103 กตส. อาคารป/ย อื่น	(14,461,748.23)	0.00	(2,385,289.37)	(16,847,037.60)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,135,886.27	919,700.00	0.00	14,055,586.27
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,490,098.94)	0.00	(457,215.08)	(3,947,314.02)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,600,749.00	88,000.00	0.00	2,688,749.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	88,000.00	(88,000.00)	0.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,235,746.43)	0.00	(169,600.05)	(1,405,346.48)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,736,120.00	0.00	0.00	1,736,120.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,307,215.87)	0.00	(113,072.93)	(1,420,288.80)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,460,200.00	206,000.00	0.00	1,666,200.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	206,000.00	(206,000.00)	0.00
1206040103 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(965,462.04)	0.00	(145,646.63)	(1,111,108.67)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	38,503,867.20	0.00	0.00	38,503,867.20
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กตส. คอมพิวเตอร์	(35,822,470.69)	0.00	(742,616.09)	(36,565,086.78)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	46,999,658.00	0.00	0.00	46,999,658.00
1206110102 หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	5,741,370.00	(5,741,370.00)	0.00
1206110103 กตส. ครุภัณฑ์การศึกษา	(35,001,756.23)	0.00	(6,406,713.74)	(41,408,469.97)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	76,400.00	32,000.00	0.00	108,400.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	32,000.00	(32,000.00)	0.00
1206120103 กตส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(21,989.04)	0.00	(9,775.78)	(31,764.82)
1206140102 หักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101 ส/นพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMI
 User name : A004F183

รายงานยอดคงเหลือหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สม.กค.การศึกษาน้ำดื่ม
 หน่วยบัญชี 000002000400511 สมป.เขต3 มหาวิทยาลัยราม
 ประจำงวด 001 ถึง 007 ประจำปี 2017

Page No. : 2
 Report date : 03/05/2017
 Report Time : 11:35:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 ส/หนี้ฐาน ใม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 กสศส/หนี้ฐานใม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ใปรนทรยกอยง	9,897.50	0.00	0.00	9,897.50
1209010103 กสศ-ใปรนทรยกอยง	(9,896.50)	0.00	0.00	(9,896.50)
1211010101 งบระหว่งก่อสร้าง	16,956,302.57	19,349,876.44	(2,760,491.00)	33,545,688.01
1211010102 หักงบระหว่งก่อสร้าง	0.00	21,175,576.44	(21,175,576.44)	0.00
2101010101 ฎ/น การค้า-ลาวรัฐ	0.00	1,917,214.51	(1,917,214.51)	0.00
2101010102 ฎ/น การค้า-ลาวนอก	(2,935,306.00)	44,010,674.44	(41,123,896.94)	(48,528.50)
2101010103 รับสินก้า / ใบส่ากัญ	0.00	43,034,629.69	(43,535,269.69)	(500,640.00)
2101020106 ฎ/น สรท-รับหนกน	0.00	1,010,000.00	(1,010,000.00)	0.00
2101020198 ฎน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(58,833.29)	400,990.11	(342,156.82)	0.00
2102040102 ใยส่ากัญท้างอ้าย	(14,528,623.14)	260,962,575.15	(246,495,805.01)	(61,853.00)
2102040103 W/H tax-บุกกส(03)	0.00	154,813.47	(154,813.47)	0.00
2102040104 W/H tax -อวด 1	0.00	6,009,716.46	(6,009,716.46)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิต(53)	0.00	270,191.00	(270,191.00)	0.00
2111020199 ในรับฝากอื่น	(19,560.00)	0.00	0.00	(19,560.00)
2112010199 ในปรระกนอื่น	(1,231,436.90)	299,034.95	(1,278,818.17)	(2,211,220.12)
2116010104 ในใกนจรอนอ้าง	0.00	6,247,943.50	(6,247,943.50)	0.00
2202010101 ฎทร.รับจ-ดาในในงน	(200,000.00)	0.00	0.00	(200,000.00)
3101010101 ร/ดฐมด่ากขจ.ศุทธิ	(12,599,471.85)	0.00	0.00	(12,599,471.85)
3102010101 ร/ดฐมด่ากขจ.สขสม	(118,432,638.81)	0.00	0.00	(118,432,638.81)
4201020199 ร/ดท้างใปรอื่น	0.00	0.00	(145,094.83)	(145,094.83)
4202010199 ร/ดท้างรวมในในอื่น	0.00	0.00	(3,500.00)	(3,500.00)
4202030105 ร/ดท้างอง ในในใกน	0.00	0.00	(1,590.00)	(1,590.00)
4203010199 ร/ดดอกรในในอื่น	0.00	0.00	(166,289.72)	(166,289.72)
4206010102 ร/ดในในในอ้าย	0.00	0.00	(132,972.45)	(132,972.45)
4206010199 ในในในในในใน	0.00	0.00	(41,000.00)	(41,000.00)
4302010101 ร/ดช่ายดนง.-รัฐ	0.00	0.00	(500,500.00)	(500,500.00)
4307010103 TR-ในในในในใน	0.00	0.00	(213,874,126.55)	(213,874,126.55)
4307010104 TR-ในในในในใน	0.00	0.00	(34,573,106.45)	(34,573,106.45)
4307010105 TR-ในในในในใน	0.00	655,217.22	(29,175,669.36)	(28,520,452.14)
4307010108 TR-ในในในในใน	0.00	0.00	(16,669,640.08)	(16,669,640.08)
4308010101 TR-สรท.ในในในใน	0.00	0.00	(279,034.95)	(279,034.95)
4308010105 T/R-ในในในในใน	0.00	0.00	(1,258,818.17)	(1,258,818.17)
4308010118 รด.ระหว่งในในใน	0.00	0.00	(1,243,435.59)	(1,243,435.59)
5101010101 ในในใน	0.00	170,729,026.26	(6,003,770.33)	164,725,255.93
5101010108 ท้างว่งเวลา	0.00	101,920.00	0.00	101,920.00
5101010111 ในในในใน	0.00	18,261,142.59	0.00	18,261,142.59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	4,038,800.00	(24,450.64)	4,014,349.36
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	1,757,040.00	0.00	1,757,040.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00
5101010199 อื่นๆค่าจ้างอื่น	0.00	39,380,514.35	(803,278.53)	38,577,235.82
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	639,570.00	0.00	639,570.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	2,565,888.72	0.00	2,565,888.72
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	3,848,833.17	0.00	3,848,833.17
5101020105 เงินสมทบ กสอ.	0.00	117,858.90	0.00	117,858.90
5101020106 เงินสมทบป.ป.ค. - Ret	0.00	1,051,204.00	(37,200.00)	1,014,004.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	941,700.00	0.00	941,700.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,830,837.00	(8,200.00)	1,822,637.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	263,106.25	(3,200.00)	259,906.25
5101030208 ค่ารักษา-ใน-รพ.ชน	0.00	19,280.50	0.00	19,280.50
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	286,691.80	0.00	286,691.80
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	94,300.00	0.00	94,300.00
5101040204 ค่ารักษายานาณนอก-รัฐ	0.00	104,666.00	0.00	104,666.00
5102010199 อื่นๆ-อบรมในประทศ	0.00	2,711,795.00	0.00	2,711,795.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	49,270.00	(960.00)	48,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	40,680.00	(1,200.00)	39,480.00
5103010199 อื่นๆ-เดินทางภายในปรท.	0.00	211,366.52	(1,840.00)	209,526.52
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,187,320.47	0.00	1,187,320.47
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	14,637,178.12	0.00	14,637,178.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	286,248.00	0.00	286,248.00
5104010112 ก/อ-ค่าบริการ-ภายนอก	0.00	1,568,426.50	(175.50)	1,568,251.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	289,017.62	0.00	289,017.62
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,548.97	0.00	3,548.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	80,149.45	(8,087.59)	72,061.86
5104020107 ค่าบริการฯประณีย์	0.00	34,132.00	0.00	34,132.00
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	6,826,270.00	(2,430,800.00)	4,395,470.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	532,019.82	0.00	532,019.82
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	2,385,289.37	0.00	2,385,289.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	457,215.08	0.00	457,215.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	169,600.05	0.00	169,600.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	113,072.93	0.00	113,072.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	145,646.63	0.00	145,646.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	742,616.09	0.00	742,616.09
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	6,406,713.74	0.00	6,406,713.74
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	9,775.78	0.00	9,775.78

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : A004F183

รายงานยอดคงค้างบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A004 สาขา 000.015 สังกัดชั้นที่บัญชี
 หน่วยบัญชีจำแนก 000002000400511 สาขา เขต3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ประจำงวด 001 เดือน 007 ประจำปี 2017

Page No. : 4
 Report date : 03/05/2017
 Report Time : 11:35:14

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/E- บิล/ค่าน้ำ	0.00	6,326,374.71	0.00	6,326,374.71
5210010102 T/E- บิล/ค่าน้ำ	0.00	1,258,818.17	0.00	1,258,818.17
5210010103 T/E- บิล/ค่าน้ำ	0.00	1,500,447.00	(1,010,000.00)	490,447.00
5210010105 T/E- บิล/ค่าน้ำ	0.00	279,034.95	0.00	279,034.95
5210010118 TE- ค่าเช่า	0.00	1,165,004.38	0.00	1,165,004.38
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,286,400.00	(1,286,400.00)	0.00
Amount	0.00	1,237,750,633.13	(1,237,750,633.13)	0.00