

วันที่ 01.03.2017 ถึง 31.03.2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	-	19,129,098.44	(19,089,098.44)	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	-	411,302.24	(411,302.24)	-
1101010113 พักรอ Clearing	-	249,675.96	(249,675.96)	-
1101020501 เงินฝากคลัง	8,532,093.34	241,476.25	-	8,773,569.59
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	-	4,308,124.20	(4,308,124.20)	-
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-	-	-	-
1101020606 ง/ฝร.รายบัญชีส่งคลัง	-	-	-	-
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	9,600.00	69,274,331.63	(69,283,931.63)	-
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	274,366,160.04	26,224,262.98	(70,346,325.34)	230,244,097.68
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	12,626,670.88	9,920,317.00	(3,790,453.16)	18,756,534.72
1102050124 ค้างรับจาก บก.	-	5,135,140.82	(5,135,140.82)	-
1104010101 เงินฝากประจำ	671,096,735.07	833,249.97	(826,000.66)	671,103,984.38
1203010101 เงินฝากประจำ-ระยะยาว	384,796,558.98	1,608,339.73	(382,927.59)	386,021,971.12
1203010201 กลท.ในตราสารหนี้	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
1203010202 กลท.ในตราสารหนี้	31,000,000.00	-	-	31,000,000.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	204,198,731.00	-	-	204,198,731.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	-	-	-	-
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,509,521,456.15	30,109,943.56	-	1,539,631,399.71
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(319,540,308.00)	-	-	(319,540,308.00)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	2,285,000.00	-	(2,285,000.00)	-
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	-	-	-
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	-	-	-	-
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	6,518,203.00	3,087,987.00	(9,606,190.00)	-
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	777,389,998.58	16,094,465.20	-	793,484,463.78
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(556,938,872.27)	-	-	(556,938,872.27)
1208010102 พักถนน	-	-	-	-
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	-	-	-	-
1209030101 ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	5,367,938.00	2,500,000.00	-	7,867,938.00
1209030102 IntanA/s คสส-Interf	(1,360,804.92)	-	-	(1,360,804.92)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	-	15,600,213.03	(15,600,213.03)	-
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	409,458,497.92	4,097,400.00	(21,872,316.73)	391,683,581.19
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	-	-	-	-
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-	41,678,718.97	(41,678,718.97)	-
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(37,828,725.17)	40,699,416.41	(5,398,010.17)	(2,527,318.93)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	-	-	-	-

วันที่ 01.03.2017 ถึง 31.03.2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(218,467.92)	3,083,887.97	(3,398,667.80)	(533,247.75)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	17,068,402.33	(17,068,402.33)	-
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	-	17,451.53	(17,451.53)	-
2102040104 W/H tax -ภงด 1	-	139,164.02	(139,164.02)	-
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	354,439.30	(354,439.30)	-
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(115,608,616.93)	11,340,246.49	(8,631,998.11)	(112,900,368.55)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	-	-	-	-
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(307,225,795.06)	-	-	(307,225,795.06)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,141,891,152.64)	-	-	(2,141,891,152.64)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	142,239.00	-	-	142,239.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(571,408,814.97)	-	-	(571,408,814.97)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(225,410.00)	-	(4,000.00)	(229,410.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(71,500.00)	-	-	(71,500.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	-	-	(161,750.27)	(161,750.27)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(579,035.27)	-	(4,075.72)	(583,110.99)
4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(214,348,667.00)	-	(12,632,894.00)	(226,981,561.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(133,759,721.12)	-	-	(133,759,721.12)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	(9,522,036.75)	-	(2,541,339.70)	(12,063,376.45)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(31,311,649.47)	619,930.00	(6,961,578.13)	(37,653,297.60)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(61,175,254.29)	-	(35,186,620.00)	(96,361,874.29)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(29,421,835.82)	199,846.62	(4,517,987.25)	(33,739,976.45)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(123,216,985.41)	-	(3,694,970.75)	(126,911,956.16)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,078,967.63)	7,240.00	(2,493,099.25)	(4,564,826.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(44,886,884.19)	-	(7,216,753.89)	(52,103,638.08)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,099,019.50)	-	(241,476.25)	(1,340,495.75)
4313010199 รายได้อื่น	(5,871,045.33)	-	(3,919,744.56)	(9,790,789.89)
5101010101 เงินเดือน	26,490,270.71	5,495,014.21	-	31,985,284.92
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	774,000.00	213,303.24	(81,651.62)	905,651.62
5101010108 ค่าล่วงเวลา	693,070.00	149,470.00	-	842,540.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,539,242.58	1,273,214.65	(367,860.00)	3,444,597.23
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,752,008.06	507,671.61	(252,070.00)	2,007,609.67
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	100,660,235.62	20,152,908.00	-	120,813,143.62
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	348,642.90	69,676.20	-	418,319.10
5101020104 เงินสมทบ กบข.	522,964.35	104,514.30	-	627,478.65
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	38,743.50	574,051.70	(566,303.00)	46,492.20
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	2,668,720.00	537,441.00	-	3,206,161.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	533,246.24	227,785.72	(110,000.00)	651,031.96

วันที่ 01.03.2017 ถึง 31.03.2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	2,830,436.00	566,303.00	-	3,396,739.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	635,000.00	104,877.42	-	739,877.42
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	359,240.64	3,000.00	-	362,240.64
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	238,033.00	31,529.00	-	269,562.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,319,879.00	169,865.25	-	1,489,744.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,711,404.28	10,262.26	-	1,721,666.54
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,213.65	-	-	4,213.65
5101040102 บำนาญปกติ	25,358,506.32	5,065,913.28	-	30,424,419.60
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	202,550.00	40,510.00	-	243,060.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	3,063,704.77	611,616.40	-	3,675,321.17
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	1,106,368.76	-	-	1,106,368.76
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	1,488,579.00	-	-	1,488,579.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	84,071.40	-	-	84,071.40
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	439,955.00	87,991.00	-	527,946.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	4,440,829.50	1,084,092.50	-	5,524,922.00
5101040205 ค่ารักษาบำนาญใน-รัฐ	991,526.96	67,954.99	-	1,059,481.95
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	215,000.00	50,000.00	-	265,000.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,318,090.00	549,250.00	-	1,867,340.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,583,630.00	653,590.60	-	2,237,220.60
5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาดปท.	192,233.50	-	-	192,233.50
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,767,413.93	1,836,423.01	-	6,603,836.94
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	421,380.00	71,520.00	-	492,900.00
5103010103 ค่าที่พัก	539,675.00	81,400.00	-	621,075.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	694,090.30	194,476.10	-	888,566.40
5103020103 ค่าที่พัก	1,700.00	-	-	1,700.00
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	254,135.27	-	-	254,135.27
5104010104 ค่าวัสดุ	20,054,317.74	5,301,765.32	(15,435.00)	25,340,648.06
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,698,028.16	301,479.70	-	4,999,507.86
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	819,918.70	71,356.30	-	891,275.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,470,947.56	630,706.00	-	14,101,653.56
5104010115 ค่าธรรมเนียม	12,012.00	12.00	-	12,024.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	9,243,778.30	2,054,079.80	-	11,297,858.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,273.00	-	-	1,273.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	164,899.75	29,067.18	-	193,966.93
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	60,091.20	29,467.80	-	89,559.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	179,067.56	25,101.00	-	204,168.56
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	182,786.73	108,964.60	-	291,751.33

วันที่ 01.03.2017 ถึง 31.03.2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	468,206.00	140,524.65	-	608,730.65
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,091,765.00	437,536.00	-	2,529,301.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	344,605.00	2,360.00	-	346,965.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	4,942,586.13	-	-	4,942,586.13
5104030218 คชจผลิตส่ง/ตแผ่นดิน	6,740.00	-	-	6,740.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	517,140.00	199,660.00	-	716,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,524,505.05	203,020.00	-	1,727,525.05
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	3,369,361.34	323,229.03	-	3,692,590.37
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,743,733.00	2,410,518.00	-	19,154,251.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	49,700.00	-	-	49,700.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	22,458,811.00	3,381,853.00	-	25,840,664.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	112,554,200.00	-	-	112,554,200.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	30,513.47	-	-	30,513.47
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,099,019.50	241,476.25	-	1,340,495.75
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	875,945.27	169,825.99	-	1,045,771.26
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	32,946.00	161,461.71	-	194,407.71
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	-	-	-	-
<b>Total Amount</b>	-	380,843,161.42	(380,843,161.42)	-

หมายเหตุประกอบงบทดลอง

- 1 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 980-3-49539-9 มีรายการโอนเงินวันที่ 11-03-60 จำนวน 500 บาท  
บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 980-3-49539-9 มีรายการโอนเงินวันที่ 28-03-60 จำนวน 1,000 บาท  
บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 980-3-49539-9 มีรายการโอนเงินวันที่ 30-03-60 จำนวน 1,000 บาท  
บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 980-3-49539-9 มีรายการโอนเงินวันที่ 31-03-60 จำนวน 2,000 บาท
- 2 บัญชี.กรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 981-1-83408-3 มีรายการโอนเงินวันที่ 31-03-60 จำนวน 282,720 บาท  
รับรายการวันที่ 07-04-60