

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 2,801.00        | 1,643,945.00 | (1,346,927.00) | 299,819.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          |                 | 1,448,025.00 | (1,448,025.00) |                 |
| 1101010113 พักรอ Clearing        |                 | 730,000.00   | (730,000.00)   |                 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 7,068,486.37    | 1,448,025.00 | (334,104.00)   | 8,182,407.37    |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง   |                 | 130,000.00   | (118,000.00)   | 12,000.00       |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.     |                 | 533,227.43   | (533,227.43)   |                 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.    |                 | 204,201.00   | (204,201.00)   |                 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน       | 249,293.76      | 49,730.50    | (158,826.25)   | 140,198.01      |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์         | 649,056.26      |              | (278,491.00)   | 370,565.26      |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.     |                 | 72,520.00    |                | 72,520.00       |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.    | 71,074.00       | 178,648.00   | (77,120.00)    | 172,602.00      |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.        |                 | 744,768.43   | (737,428.43)   | 7,340.00        |
| 1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก    | 11,990.00       | 226,000.00   |                | 237,990.00      |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 10,240.00       |              |                | 10,240.00       |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า     |                 |              |                |                 |
| 1203010101 เงินฝากประจำ-ระยะยาว  | 4,000,000.00    |              |                | 4,000,000.00    |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย         | 20,905,007.00   |              |                | 20,905,007.00   |
| 1205010102 พักอาคารพักอาศัย      |                 |              |                |                 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย    | (5,312,160.81)  |              |                | (5,312,160.81)  |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 175,831,473.81  |              |                | 175,831,473.81  |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น     | (66,041,444.05) |              |                | (66,041,444.05) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 69,693,447.05   |              |                | 69,693,447.05   |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (53,426,097.38) |              |                | (53,426,097.38) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 15,750,247.63   |              |                | 15,750,247.63   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   |                 |              |                |                 |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (9,917,816.67)  |              |                | (9,917,816.67)  |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 7,472,765.08    |              |                | 7,472,765.08    |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   |                 |              |                |                 |
| 1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (6,894,580.16)  |              |                | (6,894,580.16)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 4,329,924.26    |              |                | 4,329,924.26    |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ        |                 | 212,500.00   |                | 212,500.00      |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (2,871,705.83)  |              |                | (2,871,705.83)  |

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 4,476,489.67    |              |                | 4,476,489.67    |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     |                 |              |                |                 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (2,663,951.40)  |              |                | (2,663,951.40)  |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร     | 973,500.00      |              |                | 973,500.00      |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร  |                 |              |                |                 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (848,147.32)    |              |                | (848,147.32)    |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน       | 35,901.00       |              |                | 35,901.00       |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน    |                 |              |                |                 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (23,336.35)     |              |                | (23,336.35)     |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ        |                 | 103,500.00   |                | 103,500.00      |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ     |                 | 103,500.00   | (103,500.00)   |                 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 6,501,675.95    |              |                | 6,501,675.95    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       |                 | 28,440.00    |                | 28,440.00       |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (5,346,000.35)  |              |                | (5,346,000.35)  |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา     | 110,017,645.16  |              |                | 110,017,645.16  |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา  |                 |              |                |                 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (87,679,989.91) |              |                | (87,679,989.91) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 3,078,661.00    |              |                | 3,078,661.00    |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว  |                 |              |                |                 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (2,295,632.88)  |              |                | (2,295,632.88)  |
| 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา         | 225,729.36      |              |                | 225,729.36      |
| 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา     | (221,605.47)    |              |                | (221,605.47)    |
| 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี        | 199,000.00      |              |                | 199,000.00      |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี     |                 |              |                |                 |
| 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี    | (46,996.72)     |              |                | (46,996.72)     |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม         | 1.00            |              |                | 1.00            |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น         | 17,784.94       |              |                | 17,784.94       |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (17,783.94)     |              |                | (17,783.94)     |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 81,227,400.00   |              |                | 81,227,400.00   |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 15,106,600.00   |              |                | 15,106,600.00   |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (11,303.00)     | 1,295,855.32 | (1,291,892.32) | (7,340.00)      |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (255,709.90)    | 462,309.90   | (508,150.00)   | (301,550.00)    |

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ |                  |            |                |                  |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  |                  |            |                |                  |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      |                  | 397,114.00 | (397,114.00)   |                  |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    |                  | 1,641.38   | (1,641.38)     |                  |
| 2102040104 W/H tax -กงด 1       |                  | 5,000.00   | (5,000.00)     |                  |
| 2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)  |                  | 2,726.57   | (2,726.57)     |                  |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก  |                  |            |                |                  |
| 2103010102 ร/ด งบม.รับล่วงหน้า  |                  |            |                |                  |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (447,025.01)     | 36,371.25  | (5,920.50)     | (416,574.26)     |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น       |                  |            |                |                  |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (1,246,591.00)   | 2,000.00   | (64,975.00)    | (1,309,566.00)   |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง      |                  |            |                |                  |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (57,205,469.29)  |            |                | (57,205,469.29)  |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (213,014,766.96) |            |                | (213,014,766.96) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   |                  |            |                |                  |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (1,749,955.95)   |            |                | (1,749,955.95)   |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย         | (13,292.91)      |            |                | (13,292.91)      |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | (6,100.00)       |            | (40,220.00)    | (46,320.00)      |
| 4301020107 ร/ดธรรมเนียมการศึกษา | (1,750.00)       |            | (1,666,400.00) | (1,668,150.00)   |
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน    | (138,262.00)     |            |                | (138,262.00)     |
| 4303010101 ร/ดค.บ.เงินฝาก       | (11,030.14)      |            |                | (11,030.14)      |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | (15,106,600.00)  |            | (103,500.00)   | (15,210,100.00)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,596,061.49)   |            | (1,084,498.32) | (2,680,559.81)   |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (18,160.00)      |            |                | (18,160.00)      |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (174,088.00)     |            | (148,464.00)   | (322,552.00)     |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (23,012.50)      |            | (29,743.00)    | (52,755.50)      |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (322,509.96)     |            | (334,104.00)   | (656,613.96)     |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง | (30,000.00)      |            | (1,448,025.00) | (1,478,025.00)   |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง     | 40,000.00        | 20,000.00  |                | 60,000.00        |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          |                  | 14,720.00  |                | 14,720.00        |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 105,000.00       | 105,000.00 |                | 210,000.00       |
| 5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น      | 80,000.00        | 40,000.00  |                | 120,000.00       |

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel    | 4,500.00     | 4,500.00   |        | 9,000.00     |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น      |              | 116.00     |        | 116.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 19,079.00    | 27,587.00  |        | 46,666.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,420.50     | 2,156.00   |        | 3,576.50     |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,513.00     |            |        | 2,513.00     |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 66,860.00    | 8,000.00   |        | 74,860.00    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 36,530.00    | 11,570.00  |        | 48,100.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 70,807.00    | 21,508.00  |        | 92,315.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 111,392.00   | 14,020.00  |        | 125,412.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 303,481.00   | 87,867.00  |        | 391,348.00   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 12,830.00    | 28,067.06  |        | 40,897.06    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 32,590.00    | 33,440.00  |        | 66,030.00    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 512,695.90   | 604,534.00 |        | 1,117,229.90 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 263,150.08   | 250,192.82 |        | 513,342.90   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 283.55       | 665.54     |        | 949.09       |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 3,393.00     | 5,031.00   |        | 8,424.00     |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    |              | 3,072.00   |        | 3,072.00     |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 30,410.00    |            |        | 30,410.00    |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ    | 8,000.00     | 5,000.00   |        | 13,000.00    |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 74,275.00    | 55,000.00  |        | 129,275.00   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 4,200.00     | 18,000.00  |        | 22,200.00    |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 87,342.81    |            |        | 87,342.81    |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 1,868,365.89 |            |        | 1,868,365.89 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 729,865.63   |            |        | 729,865.63   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 298,884.24   |            |        | 298,884.24   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 100,844.28   |            |        | 100,844.28   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 90,797.39    |            |        | 90,797.39    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 116,379.09   |            |        | 116,379.09   |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 7,187.14     |            |        | 7,187.14     |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 584.93       |            |        | 584.93       |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 75,779.53    |            |        | 75,779.53    |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 1,577,967.14 |            |        | 1,577,967.14 |

[illegible]

ประจำเดือน ธันวาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 05006 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0500600016

|             |         |                                    |           |            |          |
|-------------|---------|------------------------------------|-----------|------------|----------|
| ลำดับรายการ | ยอดยกมา | ผู้ขอตัดวงเงินให้เพื่อผู้รับบริการ |           | ยอดคงเหลือ | หมายเหตุ |
|             |         | วันที่                             | จำนวนเงิน |            |          |

| ลำดับ | รายการ                | ยอดยกมา    | รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้ |              | ยอดคงเหลือ | หมายเหตุ                 |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------------|--------------|------------|--------------------------|
|       |                       |            | รับเงิน                       | จ่ายเงิน     |            |                          |
| 1.    | บัญชีเงินสดในมือ      | 2,801.00   | 1,643,945.00                  | 1,346,927.00 | 299,819.00 |                          |
| 2.    | บัญชีเงินฝากธนาคาร    |            |                               |              |            |                          |
|       | ชื่อบริษัท            | ประเภท     | เลขที่บัญชี                   |              |            |                          |
|       | กรุงเทพ               | กรุงเทพ    | 9036034256                    |              |            | เงินในงบประมาณ           |
|       | กรุงเทพ               | กรุงเทพ    | 9036035104                    |              |            | เงินนอกงบประมาณ          |
|       | กรุงเทพ               | กรุงเทพ    | 9036061946                    |              |            | เงินรายได้ นอกงบ         |
|       | กรุงเทพ               | กรุงเทพ    | 9036057787                    |              |            | รับ-โอนเงิน              |
|       | กรุงเทพ               | กรุงเทพ    | 9031778419                    |              |            | เงินอุดหนุนทั่วไป        |
|       | กรุงเทพ               | กรุงเทพ    | 9031709220                    |              |            | กองทุนเงินกู้ จ.ฉ.       |
|       | กรุงเทพ               | กรุงเทพ    | 9036058597                    |              |            | ลงทุนเป็นเงิน            |
|       | กรุงเทพ               | กรุงเทพ    | 9036068568                    |              |            | รับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ |
|       | กรุงเทพ               | กรุงเทพ    | 9036070872                    |              |            | EDC                      |
|       | รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร | 898,350.02 | 787,158.93                    | 1,174,745.68 | 510,763.27 |                          |
|       | รวมเงินทั้งสิ้น       | 901,151.02 | 2,431,103.93                  | 2,521,672.68 | 810,582.27 |                          |

ลงชื่อ ( นายประสิทธิ์ สุ่มาน ) ผู้จัดทำ  
ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงินและบัญชี  
วันที่ 15 มิ.ย. 2562

ลงชื่อ ( ผศ.อนงค์ นาคะเกษม ) ผู้รับผิดชอบฯ  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
วันที่ 15 มิ.ย. 2562

ลงชื่อ ( ผศ.อนงค์ นาคะเกษม ) หัวหน้าส่วนราชการ  
ตำแหน่ง รองอธิการบดีสำนักการพัฒนาศักยภาพ  
วันที่ 15 มิ.ย. 2562