

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23058 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Page No : 1

UserName : A23058000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305800001 วิทยาเขตวังไกลกังวล

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 15:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	119,544.00	(119,544.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	119,544.00	(119,544.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	99,064.00	(99,064.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	42,294,883.72	(42,294,883.72)	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	20,117,441.98	0.00	(2,637,581.40)	17,479,860.58
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	49,105,994.44	(49,105,994.44)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,226,993.96	158,831.56	(168,701.21)	1,217,124.31
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,214,625,391.62	74,703,550.00	(4,050,216.00)	1,285,278,725.62
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(561,303,194.68)	0.00	(44,182,746.81)	(605,485,941.49)
1206110102	พักรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	32,984,900.00	(32,984,900.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23058 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Page No : 2

UserName : A23058000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305800001 วิทยาเขตวังไกลกังวล

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 15:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	630,417,380.72	38,204,497.83	(18,891,923.85)	649,729,954.70
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(540,058,988.83)	15,253,161.89	(31,416,450.28)	(556,222,277.22)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	17,324,341.40	1,486,500.00	(142,500.00)	18,668,341.40
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(15,502,420.76)	0.00	(827,300.75)	(16,329,721.51)
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	36,746,500.00	(36,746,500.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	30,379,350.00	36,746,500.00	(67,125,850.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	70,243,955.59	(70,243,955.59)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	69,975,280.00	(69,975,280.00)	0.00
2101010107	จ/นการค้า Inf-ภายนอก	0.00	0.00	(1,300,976.85)	(1,300,976.85)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,054,543.63	(1,054,543.63)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	48,615,653.92	(48,615,653.92)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23058 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Page No : 3

UserName : A23058000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305800001 วิทยาเขตวังไกลกังวล

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 15:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,383.80	(3,448.90)	(1,065.10)
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	375,362.27	(376,505.06)	(1,142.79)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	651,908.03	(653,859.66)	(1,951.63)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(16,553,012.54)	10,532,293.68	0.00	(6,020,718.86)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	44,997.00	(44,997.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	(102,289.01)	(102,289.01)
2213010101	ร/ดรอรับริฐ	(5,359,574.54)	851,344.02	0.00	(4,508,230.52)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	24,693,298.24	0.00	(89,812.72)	24,603,485.52
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(482,669,594.70)	2,638,284.10	0.00	(480,031,310.60)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	721,491.06	168,701.21	(179,524.88)	710,667.39
3103010199	p/Lยังไม่เกิดปรับส/ท	(6,713.49)	0.00	0.00	(6,713.49)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(318,052,189.44)	0.00	0.00	(318,052,189.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23058 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Page No : 4

UserName : A23058000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305800001 วิทยาเขตวังไกลกังวล

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 15:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	0.00	0.00	(783,420.00)	(783,420.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(30,200.00)	(30,200.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(44,417.00)	(44,417.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	0.00	(77,689,601.00)	(77,689,601.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	0.00	(547,565.66)	(547,565.66)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(1,739,678.02)	(1,739,678.02)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(106,088.41)	(106,088.41)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(4,620.00)	(4,620.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,139,185.00	(8,095,709.19)	(6,956,524.19)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(69,731,400.00)	(69,731,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	197,452.00	(2,311,691.34)	(2,114,239.34)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	5,450,253.72	(39,469,923.80)	(34,019,670.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23058 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Page No : 5

UserName : A23058000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305800001 วิทยาเขตวังไกลกังวล

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 15:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	24,220.00	(222,768.00)	(198,548.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(84,601,707.94)	(84,601,707.94)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(1,242,964.42)	(1,242,964.42)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	1,047,249.04	(69,360.00)	977,889.04
5101010108	คาลงเวลา	0.00	267,620.00	0.00	267,620.00
5101010111	เงินวิทยฐานะ	0.00	2,698,409.87	(352,367.73)	2,346,042.14
5101010113	ค่างาน	0.00	6,925,089.53	0.00	6,925,089.53
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	8,093,714.19	(1,179,910.00)	6,913,804.19
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	484,825.00	(3,425.00)	481,400.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	0.00	55,284,919.04	(4,344,770.00)	50,940,149.04
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,615,703.00	(110,601.00)	1,505,102.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23058 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Page No : 6

UserName : A23058000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305800001 วิทยาเขตวังไกลกังวล

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 15:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	1,396,650.00	(108,807.00)	1,287,843.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	3,092,232.26	(236,000.00)	2,856,232.26
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	38,056.00	0.00	38,056.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	184,180.00	(8,735.00)	175,445.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	30,815.00	(15,485.00)	15,330.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	7,773.00	0.00	7,773.00
5101040106	เงินบำเหน็จ	0.00	62,340.00	0.00	62,340.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,199,773.00	(163,370.00)	1,036,403.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	562,986.00	0.00	562,986.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	249,270.00	0.00	249,270.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	244,079.00	0.00	244,079.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	642,181.00	0.00	642,181.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23058 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Page No : 7

UserName : A23058000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305800001 วิทยาเขตวังไกลกังวล

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 15:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,282,497.51	0.00	4,282,497.51
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,063,188.10	0.00	3,063,188.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	275,150.00	0.00	275,150.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,679,423.43	0.00	2,679,423.43
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	821.00	0.00	821.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	12,039,944.45	(268,675.59)	11,771,268.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,795,596.86	0.00	1,795,596.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	144,200.93	(17,262.21)	126,938.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	108,749.00	0.00	108,749.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	64,938.08	0.00	64,938.08
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,619,152.80	0.00	1,619,152.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23058 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Page No : 8

UserName : A23058000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305800001 วิทยาเขตวังไกลกังวล

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 15:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	86,400.00	0.00	86,400.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	311,400.82	0.00	311,400.82
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,737,737.19	0.00	1,737,737.19
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	1,637,399.98	(60,000.00)	1,577,399.98
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	12,077,113.00	0.00	12,077,113.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	44,182,746.81	0.00	44,182,746.81
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	32,517,096.27	0.00	32,517,096.27
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	0.00	827,300.75	0.00	827,300.75
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	8,191.96	0.00	8,191.96
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	25,267.00	0.00	25,267.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	73,797.00	0.00	73,797.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	72,958,149.71	0.00	72,958,149.71



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23058 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Page No : 9

UserName : A23058000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2305800001 วิทยาเขตวังไกลกังวล

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 13 ปี 2566

Report time : 15:12:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	54.00	0.00	54.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2305800001		0.00	817,115,070.99	(817,115,070.99)	0.00