

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รหัสหน่วยงานย่อย : 2306200001 วิทยาลัยสุรนารี

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A23062000011001

Page No : 1

Report date : 11.10.2567

Report time : 13:42:47

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	23,114.49	(23,114.49)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	23,114.49	(23,114.49)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	23,114.49	(23,114.49)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ฯ/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,158,161.24	(10,158,161.24)	0.00
1101020604	ฯ/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ฯ/รรับจาก บก.	0.00	10,160,661.24	(10,160,661.24)	0.00
1205040102	หักเงินกู้ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - หฟ	761,718,696.63	0.00	0.00	761,718,696.63
1205050102	คสส.อาคารและสิ่งปลูกสร้าง/หฟ	(356,603,653.83)	0.00	(25,980,252.44)	(382,583,906.27)
1206050102	หักต้นทุนทางการเงิน	0.00	900,000.00	(900,000.00)	0.00

รายงานงบยอดของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รหัสหน่วยงานย่อย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

UserName : A23062000011001

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:42:47

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์ทางการศึกษา	0.00	2,995,000.00	(2,995,000.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	454,724,295.56	3,823,400.00	(4,763,239.00)	453,784,456.56
1206170102	ครุภัณฑ์-Interf.	(329,894,956.35)	7,765,084.98	(25,442,928.56)	(347,572,799.93)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การศฯ-ภายนอก	0.00	4,141,815.00	(4,141,815.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบส่งสินค้า	(197,815.00)	4,141,815.00	(3,944,000.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	366,496.00	(463,396.00)	(96,900.00)
2102040102	ใบส่งค่าจ้างจ่าย	0.00	10,372,707.65	(10,372,707.65)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,198.79	(1,198.79)	0.00
2102040104	W/H tax - กงต 1	0.00	212,046.41	(212,046.41)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	37,452.27	(37,452.27)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเงินสำรองจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตผู้ต่าชจ.สุทธิ	(20,352,828.30)	20,352,828.30	0.00	0.00
3102010101	ร/ตผู้ต่าชจ.สะสม	(328,616,027.78)	100,769.03	(191,413,504.84)	(519,928,763.59)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3,107,625.01	(3,107,625.01)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(168,053,820.56)	168,053,820.56	0.00	0.00
4203010199	ร/ตอกเบียดัน	(6,550.76)	0.00	0.00	(6,550.76)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(10,374.00)	(10,374.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(335,653.38)	0.00	(12,740.49)	(348,393.87)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,455,800.00)	0.00	(315,800.00)	(3,771,600.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(13,712,271.44)	0.00	(3,895,000.00)	(17,607,271.44)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,173,913.35)	0.00	(105,086.66)	(1,279,000.01)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(111,271,768.25)	2,500.00	(10,466,056.99)	(121,735,325.24)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(397,552.21)	0.00	(2,175.00)	(399,727.21)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(199,570.00)	0.00	0.00	(199,570.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	3,331,941.62	272,486.66	0.00	3,604,428.28
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงาน	3,455,800.00	315,800.00	0.00	3,771,600.00
5101010199	ง/ค&คจากอื่น	99,726,929.09	9,275,247.01	0.00	109,002,176.10
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,884,616.00	174,750.00	0.00	2,059,366.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	2,290,985.49	217,828.98	0.00	2,508,814.47
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	279,400.00	25,400.00	0.00	304,800.00
5101020114	เงินเพิ่ม	52,725.81	3,500.00	0.00	56,225.81
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	56,551.27	0.00	0.00	56,551.27
5101030101	เงินช่วยการศึกษานักเรียน	193,900.00	0.00	0.00	193,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	63,897.00	0.00	0.00	63,897.00

รายงานงบยอดของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

UserName : A23062000011001

Program Name : NGL_TB_PMT

Report time : 13:42:47

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report date : 11.10.2567

Page No : 5

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	104,043.21	0.00	0.00	104,043.21
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	23,212.00	2,175.00	0.00	25,387.00
5102010199	ค่าตอบแทนพิเศษ	207,748.00	0.00	0.00	207,748.00
5102030199	ค่าตอบแทน-ภายนอก	64,416.00	43,120.00	0.00	107,536.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5103010199	ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,244,071.48	74,600.00	(2,500.00)	2,316,171.48
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	553,495.27	0.00	0.00	553,495.27
5104010112	ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	336,000.00	16,800.00	0.00	352,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,795,000.00	463,396.00	(96,900.00)	2,161,496.00
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	340,600.00	0.00	0.00	340,600.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	บุคลากร/ค่าเช่าอาคาร	237,070.80	76,600.00	0.00	313,670.80
5104030212	ค่าเช่าวัสดุ-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-interface	0.00	25,879,483.41	0.00	25,879,483.41
5105010161	ค/ส-กลุ่มงาน-interface	0.00	25,442,928.56	0.00	25,442,928.56
5203010141	จำนวนาย-ค.interface	0.00	10.00	0.00	10.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	29,831.84	0.00	0.00	29,831.84
5210010103	T/E-โอนร/ค/ม/ค/ทบ.	342,204.14	23,114.49	0.00	365,318.63
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	199,570.00	0.00	0.00	199,570.00
รวมหน่วยงานย่อย 2306200001		0.00	309,069,965.06	(309,069,965.06)	0.00