รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23006 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Page No : 1

UserName : A23006000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300690001 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:09:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,438,236.90	(1,225,521.61)	5,212,715.29
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030112	เงินฝาก-Interface	5,207,866,486.89	1,354,155,365.52	(1,575,069,064.50)	4,986,952,787.91
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	8,082,364.36	80,168,952.23	(74,386,255.34)	13,865,061.25
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	36,899,921.17	177,625,877.80	(213,495,896.19)	1,029,902.78
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	4,000,000.00	(2,000,000.00)	2,000,000.00
1102050194	ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	7,638,133.62	42,267,192.08	(33,101,749.44)	16,803,576.26
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	7,048,162,504.70	154,967,412.85	(860,796,955.75)	6,342,332,961.80
1105010105	วัสดุคงคลัง	15,590,251.20	1,601,501.28	(341,528.79)	16,850,223.69
1201030102	เงินให้กู้-ยาวภายนอก	3,076,800.00	2,000,000.00	(4,000,000.00)	1,076,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23006 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Page No : 2

UserName : A23006000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300690001 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:09:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201050119	บช เงินขาด/เกินบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	21,671,741.51	10,865,751.01	(5,260,548.71)	27,276,943.81
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	506,100,000.00	719,168,875.00	(500,588,075.00)	724,680,800.00
1203010202	งลท.ในตราสารหนี้	0.00	879,276,744.72	0.00	879,276,744.72
1204030101	ที่ดิน - Interface	171,977,550.00	0.00	0.00	171,977,550.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	4,146,417,206.86	16,910,476.00	(12,677,436.50)	4,150,650,246.36
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(2,034,048,923.63)	16,796,441.03	(104,082,355.95)	(2,121,334,838.55)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	2,728,926,078.36	252,919,834.05	(44,234,841.97)	2,937,611,070.44
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(2,256,553,572.16)	24,951,731.32	(93,717,079.29)	(2,325,318,920.13)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	53,515,088.40	10,195,249.00	(3,235,377.00)	60,474,960.40
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(44,708,878.42)	791,830.89	(3,206,359.89)	(47,123,407.42)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	130,227,262.19	1,795,000.00	(130,168,048.93)	1,854,213.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23006 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Page No : 3

UserName : A23006000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300690001 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:09:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	0.00	2,000,000.00	(4,000,000.00)	(2,000,000.00)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(52,290,846.65)	181,949,301.07	(382,008,136.16)	(252,349,681.74)
2103010102	ร/ด งปม.รับล่วงหน้า	(92,850,423.86)	678,243,246.06	(585,392,822.20)	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	168,993,220.47	(202,909,796.34)	(33,916,575.87)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(529,257,262.28)	266,070,765.40	(95,322,741.87)	(358,509,238.75)
2112010199	เงินประกันอื่น	(16,539,459.03)	5,578,247.00	(13,937,789.53)	(24,899,001.56)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(32,226,892.55)	322,402,546.16	(290,175,653.61)	0.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(122,547,450.83)	11,962,429.64	(22,297,818.47)	(132,882,839.66)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	258,882,530.23	0.00	(258,882,530.23)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(14,061,251,341.99)	297,781,961.50	(295,020,152.11)	(14,058,489,532.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23006 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Page No : 4

UserName : A23006000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300690001 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:09:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(3,639,569.78)	(3,639,569.78)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,102,728,868.09)	0.00	0.00	(1,102,728,868.09)
3105010103	ทุน-คงยอดเงินต้น	0.00	1,619.34	(1,619.34)	0.00
4203010105	ร/ดดบ.หลักทรัพย์ไทย	0.00	0.00	(7,109,205.47)	(7,109,205.47)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(41,591,556.88)	(41,591,556.88)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(239,907,918.24)	(239,907,918.24)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	66,239,629.93	(2,160,110,648.04)	(2,093,871,018.11)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	0.00	(3,134,050.00)	(3,134,050.00)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	(14,095,634.00)	(14,095,634.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(7,004,102.78)	(7,004,102.78)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	0.00	104,326,663.51	(188,098,925.50)	(83,772,261.99)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	12,914,180.35	(257,836,211.42)	(244,922,031.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23006 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Page No : 5

UserName : A23006000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300690001 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:09:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	0.00	78,919.51	(18,179,946.39)	(18,101,026.88)
5101010101	เงินเดือน	0.00	214,998,909.48	0.00	214,998,909.48
5101010102	โบนัส	0.00	425,000.00	(10,000.00)	415,000.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	42,345,468.51	0.00	42,345,468.51
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	47,041,145.50	0.00	47,041,145.50
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	448,744,006.92	0.00	448,744,006.92
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,933,359.80	0.00	2,933,359.80
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	526,900.00	0.00	526,900.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	7,597,886.00	0.00	7,597,886.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	18,663,676.00	0.00	18,663,676.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	845,603.00	0.00	845,603.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23006 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Page No : 6

UserName : A23006000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300690001 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:09:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	9,334,287.00	0.00	9,334,287.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	72,300.00	0.00	72,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,523,605.50	0.00	1,523,605.50
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	3,530.00	(2,955.00)	575.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,176,390.00	0.00	1,176,390.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,884,674.86	0.00	1,884,674.86
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	16,489,658.76	0.00	16,489,658.76
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	222,987.90	0.00	222,987.90
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	94,646,451.92	0.00	94,646,451.92
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	49,242,128.37	(370,293.75)	48,871,834.62
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,623,004.37	0.00	4,623,004.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23006 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Page No : 7

UserName : A23006000001001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300690001 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:09:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	284,801,643.55	(5,324,219.19)	279,477,424.36
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	8,979,138.61	0.00	8,979,138.61
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	42,173,889.61	0.00	42,173,889.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	556,181.31	0.00	556,181.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,121,250.35	0.00	1,121,250.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	219,676.70	(99,996.85)	119,679.85
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,099,130.48	0.00	3,099,130.48
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	8,342,508.25	0.00	8,342,508.25
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	11,027,127.28	0.00	11,027,127.28
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,220,900.00	(1,220,900.00)	0.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	3,905,796.50	0.00	3,905,796.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 23006 มหาวิทยาลัยรามคำแหง | Page No : 8

UserName : A23006000001001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2300690001 มหาวิทยาลัยรามคำแหง | Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 10:09:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	28,112,525.87	0.00	28,112,525.87
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	8,968,455.68	0.00	8,968,455.68
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,538,154.01	0.00	4,538,154.01
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	440,751,129.25	0.00	440,751,129.25
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	87,174,580.85	(187,541.05)	86,987,039.80
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	112,888,238.41	(2,814,958.22)	110,073,280.19
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	0.00	2,779,125.25	0.00	2,779,125.25
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	0.00	525,388,962.30	(14,161,661.86)	511,227,300.44
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	0.00	22,587,395.00	0.00	22,587,395.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	963,908.19	(56,707.96)	907,200.23
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	244,784,694.75	0.00	244,784,694.75
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	92,350,569.39	0.00	92,350,569.39

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2300690001	0.00	8,776,593,157.10	(8,776,593,157.10)	0.00