รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 1

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 10:38:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,679,530.00	(1,679,530.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	1,679,530.00	(1,082,140.00)	597,390.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,679,530.00	0.00	(1,679,530.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,618,662.57	(11,618,662.57)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,082,140.00	(1,082,140.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	12,700,802.57	(12,700,802.57)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	926,395.05	0.00	0.00	926,395.05
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,855,387.90	0.00	0.00	1,855,387.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(29,482.88)	0.00	0.00	(29,482.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 2

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 10:38:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,479,616.72	0.00	0.00	9,479,616.72
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(263,813.33)	0.00	0.00	(263,813.33)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	761,718,696.63	0.00	0.00	761,718,696.63
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(407,760,651.57)	0.00	0.00	(407,760,651.57)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,834,091.20	0.00	0.00	2,834,091.20
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(139,006.34)	0.00	0.00	(139,006.34)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	510,169.00	0.00	0.00	510,169.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(32,396.90)	0.00	0.00	(32,396.90)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,524,723.00	2,736,700.00	0.00	11,261,423.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(239,702.30)	0.00	0.00	(239,702.30)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,073,865.04	0.00	0.00	2,073,865.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 3

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 10:38:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(69,200.27)	0.00	0.00	(69,200.27)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	703,134.11	0.00	0.00	703,134.11
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(85,427.28)	0.00	0.00	(85,427.28)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,994,864.01	0.00	0.00	1,994,864.01
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(155,772.29)	0.00	0.00	(155,772.29)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	96,450.00	0.00	0.00	96,450.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(11,685.89)	0.00	0.00	(11,685.89)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	2,531,200.00	0.00	0.00	2,531,200.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(190,720.18)	0.00	0.00	(190,720.18)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,129,120.33	160,000.00	0.00	11,289,120.33
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,005,942.66)	0.00	0.00	(1,005,942.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 4

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 10:38:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	7,903,724.00	0.00	0.00	7,903,724.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,994,000.00	(2,994,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(673,285.37)	0.00	0.00	(673,285.37)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	557,874.00	0.00	0.00	557,874.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(55,245.71)	0.00	0.00	(55,245.71)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	453,784,456.56	0.00	0.00	453,784,456.56
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(373,740,768.57)	0.00	0.00	(373,740,768.57)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	14,076,064.71	6,398,211.23	0.00	20,474,275.94
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,398,211.23	(6,398,211.23)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,676,485.23	(9,676,485.23)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(190,730.00)	9,676,485.23	(9,688,067.23)	(202,312.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 5

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 10:38:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	84,475.00	(84,475.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	13,002,947.39	(13,002,947.39)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,351.10	(1,351.10)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	302,144.82	(302,144.82)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	88,904.01	(88,904.01)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,679,530.00)	1,082,140.00	0.00	(597,390.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,080,724.98	0.00	0.00	10,080,724.98
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(485,249,546.99)	0.00	0.00	(485,249,546.99)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 6

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 10:38:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(1,062.28)	0.00	0.00	(1,062.28)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(23,544.00)	0.00	0.00	(23,544.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(82,768.60)	0.00	0.00	(82,768.60)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,527,770.00)	0.00	(361,110.00)	(2,888,880.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(21,167,308.71)	0.00	(9,392,211.23)	(30,559,519.94)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(755,875.69)	0.00	(119,450.00)	(875,325.69)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(79,166,378.78)	0.00	(11,584,876.39)	(90,751,255.17)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(66,552.25)	0.00	(224,120.00)	(290,672.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,082,140.00)	(1,082,140.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,679,530.00)	(1,679,530.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	2,783,199.14	360,900.00	0.00	3,144,099.14
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,527,770.00	361,110.00	0.00	2,888,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 7

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 10:38:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	70,216,707.74	10,441,296.49	0.00	80,658,004.23
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	181,800.00	0.00	181,800.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,394,578.00	212,880.00	0.00	1,607,458.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	1,613,329.03	243,937.50	0.00	1,857,266.53
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	176,980.65	25,400.00	0.00	202,380.65
5101020114	เงินเพิ่ม	24,500.00	3,500.00	0.00	28,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	58,619.06	0.00	0.00	58,619.06
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,778.25	25,970.00	0.00	56,748.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,000.00	13,500.00	0.00	14,500.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	32,674.00	2,850.00	0.00	35,524.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | Page No : 8

UserName : A23062000011001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์ | Report date : 10.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569 | Report time : 10:38:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	24,900.00	19,800.00	0.00	44,700.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,225,056.30	293,719.40	0.00	2,518,775.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,000.00	30,000.00	0.00	46,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,335,375.00	0.00	0.00	1,335,375.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	168,950.00	84,475.00	0.00	253,425.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	89,400.00	97,300.00	0.00	186,700.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	37,789.55	0.00	0.00	37,789.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,679,530.00	0.00	1,679,530.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	107,374.88	0.00	0.00	107,374.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,082,140.00	0.00	1,082,140.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306200001		0.00	96,522,828.77	(96,522,828.77)	0.00