

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 1

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 13.02.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:16:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,183,542.87	(10,183,542.87)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	10,488,749.54	(10,488,749.54)	0.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	797,100.00	(797,100.00)	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	761,718,696.63	0.00	0.00	761,718,696.63
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(382,583,906.27)	0.00	0.00	(382,583,906.27)
1206050102	พักรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 2

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 13.02.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:16:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	453,784,456.56	0.00	0.00	453,784,456.56
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(347,572,799.93)	0.00	0.00	(347,572,799.93)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	797,100.00	0.00	797,100.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	787,100.00	(787,100.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	797,100.00	(797,100.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(96,900.00)	200,779.36	(103,879.36)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	10,699,301.24	(10,699,301.24)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	210,551.70	(210,551.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,449.54	(7,449.54)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 3

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 13.02.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:16:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	34,679,216.60	0.00	0.00	34,679,216.60
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(519,928,763.59)	0.00	0.00	(519,928,763.59)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(328,350.00)	(328,350.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(797,100.00)	(797,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(64,100.00)	(64,100.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	305,206.67	(10,500,630.60)	(10,195,423.93)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(7,000.00)	(7,000.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	664,013.34	(305,206.67)	358,806.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 4

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 13.02.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 11:16:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	328,350.00	0.00	328,350.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	9,277,530.00	0.00	9,277,530.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	174,750.00	0.00	174,750.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	218,757.90	0.00	218,757.90
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	25,400.00	0.00	25,400.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	103,879.36	0.00	103,879.36
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คไทบก.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306200001		0.00	46,087,161.52	(46,087,161.52)	0.00