

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 1

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:03:44

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	12,370.00	0.00	12,370.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	12,370.00	(12,370.00)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	771,130.80	0.00	0.00	771,130.80
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	1,272,700.00	0.00	0.00	1,272,700.00
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 2

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:03:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	351,000.00	0.00	0.00	351,000.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	635,000.00	0.00	0.00	635,000.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	286,595.10	0.00	0.00	286,595.10
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	59,251.94	0.00	0.00	59,251.94
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	347,500.00	0.00	0.00	347,500.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,047,000.00	0.00	0.00	4,047,000.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,450,000.00	0.00	0.00	3,450,000.00
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 3

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:03:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,677,650.00	0.00	0.00	1,677,650.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,405,393.00	(1,405,393.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,465,953.00)	1,405,393.00	0.00	(60,560.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	(12,370.00)	(12,370.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	250.00	(250.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,962.84	(12,962.84)	0.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 4

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:03:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	0.00
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(1,656.68)	0.00	0.00	(1,656.68)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(36,337.50)	0.00	0.00	(36,337.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,313,720.00)	0.00	0.00	(1,313,720.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(13,024,150.00)	0.00	(1,272,700.00)	(14,296,850.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(427,791.10)	0.00	0.00	(427,791.10)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(42,958,543.57)	0.00	(144,113.00)	(43,102,656.57)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(76,915.00)	0.00	(950.00)	(77,865.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(37,000.00)	0.00	0.00	(37,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 5

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:03:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(37,000.00)	0.00	0.00	(37,000.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(37,000.00)	0.00	0.00	(37,000.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,255,005.57	0.00	0.00	1,255,005.57
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,313,720.00	0.00	0.00	1,313,720.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	37,996,479.35	0.00	0.00	37,996,479.35
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	703,500.00	0.00	0.00	703,500.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	890,852.00	0.00	0.00	890,852.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	101,600.00	0.00	0.00	101,600.00
5101020114	เงินเพิ่ม	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	57,292.20	0.00	0.00	57,292.20
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,550.00	0.00	0.00	52,550.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,850.00	950.00	0.00	3,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 6

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 04.02.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report time : 10:03:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	21,515.00	0.00	0.00	21,515.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	52,400.00	0.00	0.00	52,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,310,191.20	11,420.00	0.00	1,321,611.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	637,000.00	0.00	0.00	637,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	940,000.00	0.00	0.00	940,000.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	171,350.00	0.00	0.00	171,350.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	687,022.16	0.00	0.00	687,022.16
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	517.35	0.00	0.00	517.35
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	37,994.18	0.00	0.00	37,994.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306200001	0.00	2,861,108.84	(2,861,108.84)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------