

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PM

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Report date : 12.09.2566

UserName : A230620000011C

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report Time : 08:39:07

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	26,690.15	(26,690.15)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	29,761.12	(29,761.12)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	32,832.09	(32,832.09)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	164,170.00	0.00	164,170.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,538,480.64	(823,850.00)	714,630.64
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	10,670,487.11	(1,538,480.64)	9,132,006.47
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	749,533,371.46	0.00	0.00	749,533,371.46
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(331,575,060.22)	0.00	0.00	(331,575,060.22)
1206110102	พักรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	423,573,838.56	0.00	0.00	423,573,838.56
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(286,846,000.98)	0.00	0.00	(286,846,000.98)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,376,828.40	0.00	4,376,828.40
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	8,203,969.99	0.00	0.00	8,203,969.99
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,996,296.87	(5,996,296.87)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(413,351.00)	6,021,076.87	(6,064,725.87)	(457,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	110,915.78	(110,915.78)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	823,850.00	(10,859,975.40)	(10,036,125.40)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,615.05	(7,615.05)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PM

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Report date : 12.09.2566

UserName : A230620000011C

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report Time : 08:39:07

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	48,565.75	(48,565.75)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,094.68	(4,094.68)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	25,158,571.58	0.00	0.00	25,158,571.58
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(352,081,779.84)	0.00	0.00	(352,081,779.84)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(168,053,820.56)	0.00	0.00	(168,053,820.56)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(164,170.00)	164,170.00	(24,780.00)	(24,780.00)
4203010199	ร/ตดอกเบี้ยอื่น	(4,492.68)	0.00	(951.42)	(5,444.10)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(279,120.73)	0.00	(21,644.05)	(300,764.78)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,370,671.63)	0.00	(313,730.64)	(3,684,402.27)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(70,168,801.99)	0.00	(4,376,828.40)	(74,545,630.39)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,072,509.72)	0.00	(106,500.00)	(1,179,009.72)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(110,119,254.03)	0.00	(12,000,620.72)	(122,119,874.75)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(274,486.50)	0.00	(4,800.00)	(279,286.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(164,170.00)	(164,170.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(164,170.00)	(164,170.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	3,017,814.33	236,000.00	0.00	3,253,814.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PM

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Report date : 12.09.2566

UserName : A230620000011C

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report Time : 08:39:07

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,370,671.63	313,980.00	0.00	3,684,651.63
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	95,122,822.70	8,789,027.00	0.00	103,911,849.70
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,656,065.00	171,000.00	0.00	1,827,065.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	2,207,323.97	206,318.40	(4,094.68)	2,409,547.69
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	279,400.00	25,400.00	0.00	304,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	51,557.44	0.00	0.00	51,557.44
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	216,530.00	4,800.00	0.00	221,330.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,877.00	0.00	0.00	11,877.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	13,684.50	0.00	0.00	13,684.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	417,875.50	948,172.00	0.00	1,366,047.50
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,628,249.53	332,955.47	0.00	4,961,205.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	254,000.00	0.00	0.00	254,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,366,300.00	1,398,420.00	0.00	2,764,720.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,538,912.00	0.00	0.00	2,538,912.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PM

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Report date : 12.09.2566

UserName : A230620000011C

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report Time : 08:39:07

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	257,084.22	110,915.78	0.00	368,000.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,001,712.00	0.00	0.00	2,001,712.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	61,710.06	7,165.65	(3,070.97)	65,804.74
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	164,170.00	0.00	164,170.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	447,783.41	47,375.47	(164,170.00)	330,988.88
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2306200001		0.00	42,893,334.28	(42,893,334.28)	0.00