

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร.อีสาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,449.00	(22,449.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	22,449.00	(22,449.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	22,449.00	(22,449.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.77	0.00	0.00	0.77
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,216,584.11	(8,216,584.02)	0.09
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	15,535,059.69	(15,535,059.69)	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งปลูก- Inf	734,290,111.46	0.00	0.00	734,290,111.46
1205050102 คsst.อาคาร&สิ่งปลูก/สInf	(272,239,346.04)	0.00	0.00	(272,239,346.04)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	393,323,478.02	0.00	0.00	393,323,478.02
1206170102 คsst ครุภัณฑ์-Interf.	(287,358,208.23)	0.00	0.00	(287,358,208.23)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,500.00	(9,500.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(9,500.00)	9,500.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	797,863.02	(797,863.02)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	15,736,490.97	(15,736,491.06)	(0.09)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	100,715.64	(100,715.64)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	158.21	(158.21)	0.00
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	22,449.00	(22,449.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร.อีสาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(399,962,215.42)	0.00	0.00	(399,962,215.42)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(168,053,820.56)	0.00	0.00	(168,053,820.56)
4203010199 ร/คดอกเบี้ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(5,040.65)	0.00	0.00	(5,040.65)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(273,090.00)	294,930.00	(589,860.00)	(568,020.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(820,440.64)	9,990.00	(1,651,276.55)	(2,461,727.19)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,852,704.15)	7,013,555.58	(14,127,826.80)	(13,966,975.37)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(74,175.00)	(74,175.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	273,090.00	589,860.00	(294,930.00)	568,020.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	9,750.00	19,500.00	(9,750.00)	19,500.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	133,992.60	278,448.00	(139,224.00)	273,216.60
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,070.00	0.00	17,070.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	52,855.00	0.00	52,855.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	0.00	250.00	0.00	250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร.อีสาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	79,700.00	0.00	79,700.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,980.00	30,485.00	(240.00)	50,225.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,046.62	32,370.00	0.00	41,416.62
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	22,716.00	69,598.00	0.00	92,314.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,500.00	3,960.00	0.00	13,460.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	53,936.19	59,354.52	0.00	113,290.71
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	245,295.00	0.00	245,295.00
5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ	0.00	1,061.01	0.00	1,061.01
5104020101 ค่าไฟฟ้า	674,237.23	704,702.82	0.00	1,378,940.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,476.60	77,135.92	0.00	102,612.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,107.28	0.00	3,107.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,098.00	12,917.00	0.00	18,015.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	200.00	150.00	0.00	350.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	302,440.00	0.00	302,440.00
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	6,718,711.55	13,950,094.44	(6,997,496.22)	13,671,309.77
5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น	0.00	22,449.00	0.00	22,449.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร.อีสาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306200001 วิชาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	5,040.65	0.00	0.00	5,040.65
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306200001	0.00	64,370,946.21	(64,370,946.21)	0.00