

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 1

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:33:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	41,999.68	(41,999.68)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	41,999.68	(41,999.68)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	41,999.68	(41,999.68)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,161,942.82	(10,161,942.82)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	10,173,812.82	(10,173,812.82)	0.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	270,464.70	(270,464.70)	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	761,718,696.63	0.00	0.00	761,718,696.63
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(356,603,653.83)	0.00	0.00	(356,603,653.83)
1206110102	พักรุภัณฑ์การศึกษา	0.00	4,513,450.00	(4,513,450.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 2

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:33:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	450,275,187.63	4,449,107.93	0.00	454,724,295.56
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(329,894,956.35)	0.00	0.00	(329,894,956.35)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	221,289.30	270,464.70	(491,754.00)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	8,258,570.94	(8,258,570.94)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,403,670.00)	8,258,570.94	(4,968,978.94)	(114,078.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	10,386,485.87	(10,386,485.87)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	480.84	(480.84)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	212,673.05	(212,673.05)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	76,318.23	(76,318.23)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,192.12	(7,192.12)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 3

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:33:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(20,352,828.30)	0.00	0.00	(20,352,828.30)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(328,616,027.78)	0.00	0.00	(328,616,027.78)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(168,053,820.56)	0.00	0.00	(168,053,820.56)
4203010199	ร/ดดอกเบี้ยอื่น	(5,947.70)	0.00	(603.06)	(6,550.76)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(301,448.88)	0.00	(34,204.50)	(335,653.38)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,824,200.00)	0.00	(315,800.00)	(3,140,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,626,356.74)	0.00	(8,085,914.70)	(13,712,271.44)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(960,913.35)	0.00	(106,500.00)	(1,067,413.35)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(91,000,313.63)	11,870.00	(10,101,242.11)	(101,089,685.74)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(286,012.21)	0.00	(35,600.00)	(321,612.21)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(199,570.00)	0.00	0.00	(199,570.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 4

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:33:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	2,784,141.62	273,900.00	0.00	3,058,041.62
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	2,824,200.00	315,800.00	0.00	3,140,000.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	81,364,647.15	9,188,300.00	0.00	90,552,947.15
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,540,592.00	171,750.00	0.00	1,712,342.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	1,869,042.01	213,257.70	(7,192.12)	2,075,107.59
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	228,600.00	25,400.00	0.00	254,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	45,725.81	3,500.00	0.00	49,225.81
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	56,551.27	0.00	0.00	56,551.27
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	94,900.00	35,350.00	0.00	130,250.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	51,607.00	0.00	0.00	51,607.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	104,043.21	0.00	0.00	104,043.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 5

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:33:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	22,962.00	250.00	0.00	23,212.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	168,740.00	39,008.00	0.00	207,748.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,128.00	0.00	0.00	1,128.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,720.00	0.00	0.00	1,720.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,634,179.73	278,634.41	(11,870.00)	1,900,944.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	199,570.00	353,925.27	0.00	553,495.27
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	212,800.00	26,400.00	0.00	239,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,795,000.00	0.00	0.00	1,795,000.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	336,429.67	0.00	0.00	336,429.67
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	34,900.00	202,170.80	0.00	237,070.80
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	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 : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 10:33:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,639.72	7,192.12	0.00	29,831.84
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	307,396.58	34,807.56	0.00	342,204.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	199,570.00	0.00	0.00	199,570.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306200001		0.00	68,347,049.86	(68,347,049.86)	0.00