

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร.อีสาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ             | 0.00             | 5,040.65     | (5,040.65)     | 0.00             |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง            | 0.00             | 5,040.65     | (5,040.65)     | 0.00             |
| 1101010113 พักรอ Clearing          | 0.00             | 5,040.65     | (5,040.65)     | 0.00             |
| 1101020501 เงินฝากคลัง             | 0.77             | 0.00         | 0.00           | 0.77             |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.       | 0.00             | 7,151,855.91 | (7,151,855.91) | 0.00             |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.          | 0.00             | 7,151,855.91 | (7,151,855.91) | 0.00             |
| 1205050101 อาคาร&สิ่งปลูก- Inf     | 734,290,111.46   | 0.00         | 0.00           | 734,290,111.46   |
| 1205050102 คสส.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 คสส ครุภัณฑ์-Interf.    | (287,358,208.23) | 0.00         | 0.00           | (287,358,208.23) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก       | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ      | 0.00             | 0.00         | (9,500.00)     | (9,500.00)       |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00             | 709,909.83   | (709,909.83)   | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย         | 0.00             | 7,241,422.96 | (7,241,422.96) | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)       | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1          | 0.00             | 89,567.05    | (89,567.05)    | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)     | 0.00             | 50.98        | (50.98)        | 0.00             |
| 2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง         | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร.อีสาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 1 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         | 0.00             | 0.00       | (5,040.65)     | (5,040.65)       |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | 0.00             | 0.00       | (273,090.00)   | (273,090.00)     |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00             | 0.00       | (820,440.64)   | (820,440.64)     |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | 0.00             | 0.00       | (6,852,704.15) | (6,852,704.15)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00             | 273,090.00 | 0.00           | 273,090.00       |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00             | 9,750.00   | 0.00           | 9,750.00         |
| 5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 0.00             | 133,992.60 | 0.00           | 133,992.60       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |
| 5101040204 ค่ารักษานบ้านนอก-รัฐ | 0.00             | 0.00       | 0.00           | 0.00             |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร.อีสาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|----------------------------------|---------|--------------|------------|--------------|
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ      | 0.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 0.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 0.00    | 19,980.00    | 0.00       | 19,980.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 0.00    | 9,046.62     | 0.00       | 9,046.62     |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.   | 0.00    | 22,716.00    | 0.00       | 22,716.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 0.00    | 9,500.00     | 0.00       | 9,500.00     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 0.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง          | 0.00    | 53,936.19    | 0.00       | 53,936.19    |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 5104010113 ค/จ.เหมาบริการ-รัฐ    | 0.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 0.00    | 674,237.23   | 0.00       | 674,237.23   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 0.00    | 25,476.60    | 0.00       | 25,476.60    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 0.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 0.00    | 10,196.00    | (5,098.00) | 5,098.00     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ       | 0.00    | 200.00       | 0.00       | 200.00       |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 0.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         |
| 5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ    | 0.00    | 6,718,711.55 | 0.00       | 6,718,711.55 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 0.00    | 0.00         | 0.00       | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D062 มทร.อีสาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306200001 วิชาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป  |
|--------------------------------|---------|---------------|-----------------|----------|
| 5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก. | 0.00    | 5,040.65      | 0.00            | 5,040.65 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306200001    | 0.00    | 30,325,658.03 | (30,325,658.03) | 0.00     |