

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No. : 1

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:35:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 14,338.91 | 14,338.91- | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 14,338.91 | 14,338.91- | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 3,711.71 | 3,711.71- | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 4,994,766.69 | 4,994,766.69- | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,023,846.53 | 5,023,846.53- | 0.00 |
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 742,334,811.46 | 0.00 | 1,799,566.46- | 740,535,245.00 |
| 1205050102 | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | 324,103,454.32- | 0.00 | 0.00 | 324,103,454.32- |
| 1206110102 | พักรักษาการศึกษา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206170101 | ครุภัณฑ์ - Interface | 435,878,438.95 | 1,486,811.28 | 0.00 | 437,365,250.23 |
| 1206170102 | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | 332,763,932.19- | 0.00 | 0.00 | 332,763,932.19- |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 462,441.00 | 462,441.00- | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 2

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:35:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1211010103 | งานระหว่างสร้าง-Inf | 0.00 | 462,441.00 | 0.00 | 462,441.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 992,515.50 | 992,515.50- | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 12,359.00- | 1,140,305.50 | 1,866,298.50- | 738,352.00- |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,414,572.30 | 1,414,572.30- | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 5,133,848.24 | 5,133,848.24- | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,701.14 | 3,701.14- | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -गत 1 | 0.00 | 110,001.71 | 110,001.71- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-गत.นิติ(53) | 0.00 | 5,023.24 | 5,023.24- | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินรารอนำส่ง | 0.00 | 9,547.80 | 9,547.80- | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 29,934,099.18 | 0.00 | 0.00 | 29,934,099.18 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 362,177,335.59- | 0.00 | 0.00 | 362,177,335.59- |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | 168,053,820.56- | 0.00 | 0.00 | 168,053,820.56- |

๒๒

๒๒

๒๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A23062000011001

Report date : 07.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:35:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 4203010199 | ร/คดอกเบี้ยอื่น | 4,409.81- | 0.00 | 0.00 | 4,409.81- |
| 4206010102 | ร/คเหลือจ่าย | 127,940.09- | 0.00 | 3,711.71- | 131,651.80- |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 3,027,636.00- | 0.00 | 311,380.00- | 3,339,016.00- |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 21,576,600.00- | 0.00 | 462,441.00- | 22,039,041.00- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 829,561.00- | 0.00 | 86,479.00- | 916,040.00- |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 91,410,709.72- | 29,079.84 | 6,604,656.04- | 97,986,285.92- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 198,664.00- | 0.00 | 70,980.00- | 269,644.00- |
| 4307010110 | TR-รับเงินกู้ | 35,617,224.00- | 0.00 | 0.00 | 35,617,224.00- |
| 5101010103 | เงินประจำตำแหน่ง | 1,881,728.17 | 182,400.00 | 0.00 | 2,064,128.17 |
| 5101010115 | คาคอบแทนพพง.ราชการ | 3,027,636.00 | 311,380.00 | 0.00 | 3,339,016.00 |
| 5101010199 | ง/ค&ค่างอื่น | 82,995,742.32 | 4,225,029.84 | 23,579.84- | 87,197,192.32 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 1,105,307.00 | 81,729.00 | 0.00 | 1,187,036.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 1,951,398.75 | 107,966.40 | 9,547.80- | 2,049,817.35 |
| 5101020113 | คาคอบแทนรถประจำตน | 265,006.66 | 25,400.00 | 0.00 | 290,406.66 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 103,886.32 | 0.00 | 0.00 | 103,886.32 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 99,250.00 | 44,730.00 | 0.00 | 143,980.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,085.00 | 1,250.00 | 0.00 | 5,335.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 95,329.00 | 0.00 | 0.00 | 95,329.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 21,600.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | 16,200.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 34,400.00 | 0.00 | 0.00 | 34,400.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 1,634,067.20 | 1,218,080.50 | 123,790.00- | 2,728,357.70 |
| 5104010107 | คาชอมแซม&บำรุงฯ | 611,027.07 | 0.00 | 0.00 | 611,027.07 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย : 23062000001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report time : 13:35:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ- ภายนอก | 32,560.00 | 293,540.00 | 29,500.00- | 296,600.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 1,814,996.65 | 1,339,182.76 | 0.00 | 3,154,179.41 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 370,507.93 | 75,389.54 | 0.00 | 445,897.47 |
| 5104030206 | จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 312,755.18 | 0.00 | 312,755.18 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5107010101 | คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 34,387,480.00 | 0.00 | 0.00 | 34,387,480.00 |
| 5209010110 | TE-บก.โอนเงินกู้ | 1,146,510.00 | 0.00 | 0.00 | 1,146,510.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืน | 39,428.72 | 9,547.80 | 0.00 | 48,976.52 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คม/ตีโหมก. | 132,349.90 | 3,711.71 | 0.00 | 136,061.61 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306200001 | | 0.00 | 29,574,584.03 | 29,574,584.03- | 0.00 |