

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 1

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 12:02:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	199,570.00	0.00	0.00	199,570.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,942,187.13	(9,942,187.13)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	18,843,111.59	(18,843,111.59)	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	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	445,511,087.63	0.00	0.00	445,511,087.63
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(329,894,956.35)	0.00	0.00	(329,894,956.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 2

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 12:02:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(3,908,067.44)	3,908,067.44	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	206,659.44	(206,659.44)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	19,223,037.99	(19,223,037.99)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	190,120.46	(190,120.46)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36,623.25	(36,623.25)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 3

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 12:02:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(168,053,820.56)	0.00	0.00	(168,053,820.56)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(297,800.00)	(297,800.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,908,067.44)	(3,908,067.44)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	96,000.00	(201,750.00)	(105,750.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	8,804,924.46	(18,483,818.56)	(9,678,894.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(153,193.21)	(153,193.21)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	587,683.98	(96,000.00)	491,683.98
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	297,800.00	0.00	297,800.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	17,580,160.00	(8,790,080.00)	8,790,080.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	169,500.00	0.00	169,500.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	204,650.40	0.00	204,650.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 4

UserName : A23062000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200001 วิทยาเขตสุรินทร์

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 12:02:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	230,050.40	(204,650.40)	25,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	22,850.00	0.00	22,850.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	104,043.21	0.00	104,043.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	206,659.44	(103,329.72)	103,329.72
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306200001		0.00	80,680,429.19	(80,680,429.19)	0.00