

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 1

UserName : A23062000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200002 วิทยาเขตขอนแก่น

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 08:36:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	175,993.18	(175,993.18)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	174,113.98	(174,113.98)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	174,113.98	(174,113.98)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	1,143,219.96	(711,710.40)	431,509.56
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	175,797,562.21	(175,797,562.21)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	711,710.40	0.00	711,710.40
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	176,600,313.68	(176,600,313.68)	0.00
1204030101	ที่ดิน - Interface	1,235,476,000.00	0.00	0.00	1,235,476,000.00
1205040102	พักรงปลูกสร้าง	0.00	83,164,205.00	(83,164,205.00)	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	927,240,186.33	12,609,370.00	0.00	939,849,556.33
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(406,984,899.90)	0.04	(26,189,690.57)	(433,174,590.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 2

UserName : A23062000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200002 วิทยาเขตขอนแก่น

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 08:36:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	1,003,639.93	0.00	1,003,639.93
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	81,035,872.00	(81,035,872.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	456,493,414.70	65,318,872.00	(95,600.00)	521,716,686.70
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(364,090,338.70)	95,599.00	(31,531,856.55)	(395,526,596.25)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	32,886,570.00	77,838,210.00	(10,511,025.00)	100,213,755.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	150,115,717.89	(150,115,717.89)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	167,063,600.35	(167,063,600.35)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	175,866,735.10	(176,578,445.50)	(711,710.40)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,660.74	(19,660.74)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	54,480.00	(54,480.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,394,477.44	(1,394,477.44)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 3

UserName : A23062000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200002 วิทยาเขตขอนแก่น

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 08:36:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	46,004.10	(46,004.10)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(73,895,749.30)	73,895,749.30	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,469,881,502.25)	0.00	(73,895,749.31)	(1,543,777,251.56)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.04	(0.04)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(337,243,680.88)	0.00	0.00	(337,243,680.88)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	1,143,219.96	(1,143,219.96)	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(129,989.08)	(129,989.08)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(3,738,550.00)	(3,738,550.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(145,255,427.00)	(145,255,427.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(766,554.00)	(766,554.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	91,041.07	(175,707,395.95)	(175,616,354.88)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,657,746.00)	(1,657,746.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 4

UserName : A23062000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200002 วิทยาเขตขอนแก่น

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 08:36:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(711,710.40)	(711,710.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,143,219.96)	(1,143,219.96)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	(1,003,639.93)	(1,003,639.93)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	711,710.40	(1,143,219.96)	(431,509.56)
5101010101	เงินเดือน	0.00	24,786,154.00	0.00	24,786,154.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	4,628,282.67	0.00	4,628,282.67
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,738,550.00	0.00	3,738,550.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	122,282,292.01	0.00	122,282,292.01
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,696,367.00	0.00	2,696,367.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	3,411,129.06	(44,124.90)	3,367,004.16
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	304,800.00	0.00	304,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	589,100.00	0.00	589,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 5

UserName : A23062000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200002 วิทยาเขตขอนแก่น

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 08:36:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	139,358.00	0.00	139,358.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	41,250.00	0.00	41,250.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	858,038.00	0.00	858,038.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	206,320.00	0.00	206,320.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	6,122,140.85	(164,410.00)	5,957,730.85
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	45,780.00	0.00	45,780.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	6,820,753.29	0.00	6,820,753.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,040,341.07	(91,041.07)	949,300.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	26,189,690.57	0.00	26,189,690.57
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	31,531,856.52	0.00	31,531,856.52
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	4,294,000.00	0.00	4,294,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 6

UserName : A23062000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200002 วิทยาเขตขอนแก่น

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 08:36:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	44,124.90	0.00	44,124.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,143,219.96	0.00	1,143,219.96
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	0.00	1,273,209.04	(1,143,219.96)	129,989.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	711,710.40	0.00	711,710.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306200002		0.00	1,489,173,660.09	(1,489,173,660.09)	0.00