

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 1

UserName : A23062000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200002 วิทยาเขตขอนแก่น

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 08:44:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	740,741.23	(740,741.23)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	740,741.23	(740,741.23)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	730,996.71	(730,996.71)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	431,509.56	0.00	(431,509.56)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	188,117,040.14	(188,117,040.14)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	711,710.40	431,509.56	(1,143,219.96)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	189,749,819.93	(189,749,819.93)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	1,499,630.00	(1,499,630.00)	0.00
1204030101	ที่ดิน - Interface	1,235,476,000.00	0.00	0.00	1,235,476,000.00
1205040102	พักรอสิ่งปลูกสร้าง	0.00	85,271,402.90	(85,271,402.90)	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	939,849,556.33	184,615,280.00	0.00	1,124,464,836.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 2

UserName : A23062000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200002 วิทยาเขตขอนแก่น

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 08:44:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(433,174,590.43)	0.00	(30,091,665.21)	(463,266,255.64)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,003,639.93	0.00	0.00	1,003,639.93
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	41,260,209.00	(41,260,209.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(33,546.32)	0.00	(200,727.99)	(234,274.31)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	521,716,686.70	36,998,309.00	(789,725.00)	557,925,270.70
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(395,526,596.25)	823,257.32	(38,716,685.19)	(433,420,024.12)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	100,213,755.00	86,771,032.90	(186,609,787.90)	375,000.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	127,196,175.87	(129,488,115.87)	(2,291,940.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	132,479,288.57	(132,479,288.57)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	273,000.00	(273,000.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(711,710.40)	190,531,695.11	(189,819,984.71)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,270.48	(24,270.48)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 3

UserName : A23062000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200002 วิทยาเขตขอนแก่น

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 08:44:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	114,580.00	(114,580.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,153,872.40	(1,153,872.40)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	80,934.22	(80,934.22)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(88,935,482.08)	88,935,482.08	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,543,777,251.56)	0.00	(88,969,028.40)	(1,632,746,279.96)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	33,546.32	(33,546.32)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(337,243,680.88)	0.00	0.00	(337,243,680.88)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(386,807.01)	(386,807.01)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(3,897,600.00)	(3,897,600.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(119,482,894.00)	(119,482,894.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(867,044.00)	(867,044.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	1,613,726.23	(190,932,624.07)	(189,318,897.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 4

UserName : A23062000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200002 วิทยาเขตขอนแก่น

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 08:44:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,404,488.95)	(1,404,488.95)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(431,509.56)	(431,509.56)
5101010101	เงินเดือน	0.00	116,177,970.00	(116,177,970.00)	0.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	8,305,505.08	(1,093,303.23)	7,212,201.85
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,897,600.00	0.00	3,897,600.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	156,018,755.48	0.00	156,018,755.48
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	255,324.00	0.00	255,324.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,071,535.00	(102,000.00)	2,969,535.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	3,693,563.10	(77,156.70)	3,616,406.40
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	304,800.00	0.00	304,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	549,150.00	0.00	549,150.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	152,912.50	0.00	152,912.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 5

UserName : A23062000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200002 วิทยาเขตขอนแก่น

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 08:44:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	15,484.00	0.00	15,484.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	179,115.45	0.00	179,115.45
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	186,503.00	0.00	186,503.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	368,005.00	0.00	368,005.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,928.00	0.00	9,928.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	7,925,037.97	(649,232.10)	7,275,805.87
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	61,820.00	(36,800.00)	25,020.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	6,719,701.56	0.00	6,719,701.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 6

UserName : A23062000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200002 วิทยาเขตขอนแก่น

Report date : 16.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 08:44:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	954,798.02	0.00	954,798.02
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	200,727.99	0.00	200,727.99
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	30,091,665.21	0.00	30,091,665.21
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	38,716,685.19	0.00	38,716,685.19
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	5,047,200.00	0.00	5,047,200.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	14.00	0.00	14.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	80,934.22	0.00	80,934.22
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	659,807.01	(273,000.00)	386,807.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	431,509.56	0.00	431,509.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306200002		0.00	1,744,342,952.54	(1,744,342,952.54)	0.00