

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 1

UserName : A23062000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200002 วิทยาเขตขอนแก่น

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:34:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	769,332.38	(769,332.38)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	793,830.70	(793,830.70)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	818,160.65	(818,160.65)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	583,200.00	(583,200.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	201,204,423.37	(201,204,423.37)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	583,200.00	(583,200.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	201,910,582.57	(201,910,582.57)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	1,139,228.20	0.00	1,139,228.20
1204030101	ที่ดิน - Interface	1,235,476,000.00	0.00	0.00	1,235,476,000.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	6,363,598.85	(2,115,599.85)	4,247,999.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 2

UserName : A23062000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200002 วิทยาเขตขอนแก่น

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:34:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	7,745,997.71	(7,745,997.71)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	(111,103.52)	(111,103.52)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,124,464,836.33	0.00	0.00	1,124,464,836.33
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(463,266,255.64)	0.00	(19,076,467.32)	(482,342,722.96)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	4,622,712.00	(2,156,356.00)	2,466,356.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	317.25	(155,605.72)	(155,288.47)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,350,000.00	(900,000.00)	450,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,056.75	(26,947.16)	(25,890.41)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	27,150,305.40	(16,852,402.70)	10,297,902.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	14,911.93	(666,681.92)	(651,769.99)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	4,975,680.00	(2,687,840.00)	2,287,840.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	821.91	(149,219.37)	(148,397.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 3

UserName : A23062000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200002 วิทยาเขตขอนแก่น

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:34:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	15,174,420.00	(8,301,640.00)	6,872,780.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	32,043.84	(748,062.14)	(716,018.30)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	2,189,500.00	(100,000.00)	2,089,500.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	977.27	(382,744.69)	(381,767.42)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	1,970,940.00	(985,470.00)	985,470.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	(62,638.09)	(62,638.09)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	1,259,000.00	0.00	1,259,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	127.40	(175,091.87)	(174,964.47)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	20,061,600.60	(10,186,800.30)	9,874,800.30
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	0.00	28,410.95	(1,274,057.70)	(1,245,646.75)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,003,639.93	3,318,500.00	(2,039,000.00)	2,283,139.93
1206110102	พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	84,072,960.00	(84,072,960.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 4

UserName : A23062000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200002 วิทยาเขตขอนแก่น

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:34:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(234,274.31)	1,649.32	(338,344.15)	(570,969.14)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	557,925,270.70	0.00	(13,554,648.00)	544,370,622.70
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(433,420,024.12)	13,518,639.92	(33,751,086.94)	(453,652,471.14)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	8,062,998.85	(8,062,998.85)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	9,435,598.70	(9,435,598.70)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	375,000.00	2,838,999.71	(3,213,999.71)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(2,291,940.00)	62,252,189.75	(59,960,249.75)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	61,037,140.75	(61,037,140.75)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	166,839.23	(166,839.23)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	202,030,942.25	(202,030,942.25)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	46,212.64	(46,212.64)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	193,880.00	(193,880.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 5

UserName : A23062000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200002 วิทยาเขตขอนแก่น

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:34:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	542,313.31	(542,313.31)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	378,004.16	(378,004.16)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(50,042,292.05)	50,042,292.05	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,632,746,279.96)	0.00	(50,042,292.05)	(1,682,788,572.01)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(337,243,680.88)	0.00	0.00	(337,243,680.88)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	583,200.00	(583,200.00)	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(222,724.12)	(222,724.12)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,238,076.84)	(4,238,076.84)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(46,415,919.00)	(46,415,919.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,053,403.88)	(1,053,403.88)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	124,529.20	(211,033,964.48)	(210,909,435.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 6

UserName : A23062000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200002 วิทยาเขตขอนแก่น

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:34:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	3,350.00	(1,536,897.00)	(1,533,547.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(583,200.00)	(583,200.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(583,200.00)	(583,200.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(583,200.00)	(583,200.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	7,582,227.92	0.00	7,582,227.92
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,238,076.84	(1,000.00)	4,237,076.84
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	167,908,969.00	0.00	167,908,969.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	179,100.00	0.00	179,100.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,926,558.00	(400,511.00)	2,526,047.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	3,977,927.49	(80,896.66)	3,897,030.83
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	304,800.00	0.00	304,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,370.00	0.00	3,370.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 7

UserName : A23062000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200002 วิทยาเขตขอนแก่น

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:34:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	589,350.00	0.00	589,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	110,745.00	(3,350.00)	107,395.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	26,451.25	0.00	26,451.25
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	205,974.00	0.00	205,974.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	75,925.00	0.00	75,925.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	349,351.75	0.00	349,351.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	322,766.00	0.00	322,766.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	336,640.00	(18,480.00)	318,160.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	16,872,126.75	(1,711,614.20)	15,160,512.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,963,600.00	(981,800.00)	981,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	86,100.00	0.00	86,100.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	5,766,920.00	0.00	5,766,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 8

UserName : A23062000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200002 วิทยาเขตขอนแก่น

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:34:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	924,300.00	0.00	924,300.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	2,554,702.00	(1,148,671.00)	1,406,031.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	111,103.52	0.00	111,103.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	155,605.72	(317.25)	155,288.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	26,947.16	(1,056.75)	25,890.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	666,681.92	(14,911.93)	651,769.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	149,219.37	(821.91)	148,397.46
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	748,062.14	(32,043.84)	716,018.30
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	382,744.69	(977.27)	381,767.42
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	62,638.09	0.00	62,638.09
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	175,091.87	(127.40)	174,964.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,274,057.70	(28,410.95)	1,245,646.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 9

UserName : A23062000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200002 วิทยาเขตขอนแก่น

Report date : 27.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 11:34:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	338,344.15	(1,649.32)	336,694.83
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	19,076,467.32	0.00	19,076,467.32
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	33,751,086.94	0.00	33,751,086.94
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	6,230,200.00	0.00	6,230,200.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	0.00	35,772.75	0.00	35,772.75
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	235.33	0.00	235.33
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	376,407.66	0.00	376,407.66
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	583,200.00	0.00	583,200.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	998,858.17	(776,134.05)	222,724.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	583,200.00	0.00	583,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306200002		0.00	1,282,426,525.07	(1,282,426,525.07)	0.00