



ที่ อว ๐๖๕๗.๑๐๐๐/๗๕๖๕

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๗๔๔ ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ประกอบด้วย

๑. งบทดลองจากระบบ GFMS
๒. รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS
๓. รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำเดือน
๕. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
๖. รายงานลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
๗. รายงานใบสำคัญเงินยืมนอกงบประมาณ
๘. รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์วิชิต ศรียุทธ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สำนักงานอธิการบดี กองคลัง งานบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๔๔๒๓-๓๐๐๐

โทรสาร ๐-๔๔๒๓-๓๐๕๒

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ

2021

สำหรับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชื่อผู้ใช้ นครราชสีมา

D062E01

ณ 30.09.2021

เวลา 18:19:01

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
***** รวมงบประมาณ	863,810,645.72	85,500,000.00	59,695,782.26	723,556,700.03	-4,941,836.57
***** แผนงานบุคลากรภาครัฐ	513,569,556.03			518,577,801.60	-5,008,245.57
***** รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร	513,569,556.03			518,577,801.60	-5,008,245.57
***** งบรายจ่ายไม่รวมงบลงทุน	513,569,556.03			518,577,801.60	-5,008,245.57
**** 2306214005000000 รยกา	256,440,524.22			261,448,769.79	-5,008,245.57
*** งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	13,033,124.22			3,755,738.00	9,277,386.22
6411200 งบดำเนินงาน /ง	13,033,124.22				13,033,124.22
6411210 ค่าตอบแทน /งบส				3,684,904.00	-3,684,904.00
6411220 ค่าใช้สอย /งบส				70,834.00	-70,834.00
*** งบบุคลากร/งบส่วนราชการ	243,407,400.00			257,693,031.79	-14,285,631.79
6411100 งบบุคลากร /งบส	243,407,400.00				243,407,400.00
6411110 เงินเดือน /งบส				242,191,798.79	-242,191,798.79
6411120 ค่าจ้างประจำ /				12,172,080.00	-12,172,080.00
6411150 ค่าตอบแทนพนักงาน				3,329,153.00	-3,329,153.00
**** 2306214005500001 ค่าจ้	257,129,031.81			257,129,031.81	
*** งบอุดหนุน/งบส่วนราชการ	257,129,031.81			257,129,031.81	
6411410 อุดหนุนทั่วไป	257,129,031.81			257,129,031.81	
***** แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสน	140,388,465.00		55,383,200.00	85,005,265.00	
***** โครงการพัฒนาและผลิตกำลัง	140,388,465.00		55,383,200.00	85,005,265.00	
***** งบลงทุน	140,388,465.00		55,383,200.00	85,005,265.00	
**** งบลงทุนครุภัณฑ์	140,388,465.00		55,383,200.00	85,005,265.00	
** 2306235011120002 ชุดคร	1,998,760.00			1,998,760.00	
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	1,998,760.00			1,998,760.00	
6411310 ครุภัณฑ์ /งบสร	1,998,760.00			1,998,760.00	
** 2306235011120004 ชุดห้	55,383,200.00		55,383,200.00		
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	55,383,200.00		55,383,200.00		
6411310 ครุภัณฑ์ /งบสร	55,383,200.00		55,383,200.00		
** 2306235011120005 ชุดห้	13,880,000.00			13,880,000.00	
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	13,880,000.00			13,880,000.00	
6411310 ครุภัณฑ์ /งบสร	13,880,000.00			13,880,000.00	
** 2306235011120006 ชุดสา	3,787,400.00			3,787,400.00	
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	3,787,400.00			3,787,400.00	
6411310 ครุภัณฑ์ /งบสร	3,787,400.00			3,787,400.00	
** 2306235011120008 ชุดมี	1,539,500.00			1,539,500.00	
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	1,539,500.00			1,539,500.00	
6411310 ครุภัณฑ์ /งบสร	1,539,500.00			1,539,500.00	
** 2306235011120010 ชุดอุ	1,299,500.00			1,299,500.00	
* งบลงทุน/งบส่วนราชการ	1,299,500.00			1,299,500.00	

6411310	ครุภัณฑ์ /งบสร	1,299,500.00			1,299,500.00	
**	2306235011120011 ชุดคร	55,989,980.00			55,989,980.00	
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	55,989,980.00			55,989,980.00	
6411310	ครุภัณฑ์ /งบสร	55,989,980.00			55,989,980.00	
**	2306235011120014 ชุดหุ	2,230,000.00			2,230,000.00	
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	2,230,000.00			2,230,000.00	
6411310	ครุภัณฑ์ /งบสร	2,230,000.00			2,230,000.00	
***	ครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยต่ำ	4,280,125.00			4,280,125.00	
**	2306235011110001 ชุดเค	994,000.00			994,000.00	
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	994,000.00			994,000.00	
6411310	ครุภัณฑ์ /งบสร	994,000.00			994,000.00	
**	2306235011110003 ชุดโป	125,000.00			125,000.00	
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	125,000.00			125,000.00	
6411310	ครุภัณฑ์ /งบสร	125,000.00			125,000.00	
**	2306235011110004 ชุดปฏ	130,000.00			130,000.00	
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	130,000.00			130,000.00	
6411310	ครุภัณฑ์ /งบสร	130,000.00			130,000.00	
**	2306235011110005 ชุดปฏ	674,100.00			674,100.00	
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	674,100.00			674,100.00	
6411310	ครุภัณฑ์ /งบสร	674,100.00			674,100.00	
**	2306235011110006 ระบบฟ	959,600.00			959,600.00	
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	959,600.00			959,600.00	
6411310	ครุภัณฑ์ /งบสร	959,600.00			959,600.00	
**	2306235011110007 ชุดขอ	420,000.00			420,000.00	
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	420,000.00			420,000.00	
6411310	ครุภัณฑ์ /งบสร	420,000.00			420,000.00	
**	2306235011110008 โปรแก	413,000.00			413,000.00	
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	413,000.00			413,000.00	
6411310	ครุภัณฑ์ /งบสร	413,000.00			413,000.00	
**	2306235011110009 ครุภั	564,425.00			564,425.00	
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	564,425.00			564,425.00	
6411310	ครุภัณฑ์ /งบสร	564,425.00			564,425.00	
*****	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒ	209,852,624.69	85,500,000.00	4,312,582.26	119,973,633.43	66,409.00
*****	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิ	205,817,166.59	85,500,000.00	4,312,582.26	115,938,175.33	66,409.00
*****	งบรายจ่ายไม่รวมงบลงทุน	58,419,547.71		362,686.66	57,990,452.05	66,409.00
****	2306236003500001 ค่าไ	53,783,509.67		322,916.66	53,425,184.01	35,409.00
***	งบอุดหนุน/งบส่วนราชการ	53,783,509.67		322,916.66	53,425,184.01	35,409.00
6411410	อุดหนุนทั่วไป	53,783,509.67		322,916.66	53,425,184.01	35,409.00
****	2306236003500003 เงินอ	4,636,038.04		39,770.00	4,565,268.04	31,000.00
***	งบอุดหนุน/งบส่วนราชการ	4,636,038.04		39,770.00	4,565,268.04	31,000.00
6411410	อุดหนุนทั่วไป	4,636,038.04		39,770.00	4,565,268.04	31,000.00
****	งบลงทุน	147,397,618.88	85,500,000.00	3,949,895.60	57,947,723.28	

****	งบลงทุนครุภัณฑ์	56,507,492.00			56,507,492.00
**	2306236003120004 ครุภัณฑ์	3,188,888.00			3,188,888.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	3,188,888.00			3,188,888.00
	6411310 ครุภัณฑ์ /งบสร	3,188,888.00			3,188,888.00
**	2306236003120005 ชุดคร	8,995,490.00			8,995,490.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	8,995,490.00			8,995,490.00
	6411310 ครุภัณฑ์ /งบสร	8,995,490.00			8,995,490.00
**	2306236003120006 ชุดห้	2,995,000.00			2,995,000.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	2,995,000.00			2,995,000.00
	6411310 ครุภัณฑ์ /งบสร	2,995,000.00			2,995,000.00
**	2306236003120007 ครุภัณฑ์	3,487,000.00			3,487,000.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	3,487,000.00			3,487,000.00
	6411310 ครุภัณฑ์ /งบสร	3,487,000.00			3,487,000.00
**	2306236003120009 ครุภัณฑ์	11,390,000.00			11,390,000.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	11,390,000.00			11,390,000.00
	6411310 ครุภัณฑ์ /งบสร	11,390,000.00			11,390,000.00
**	2306236003120010 ครุภัณฑ์	6,750,000.00			6,750,000.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	6,750,000.00			6,750,000.00
	6411310 ครุภัณฑ์ /งบสร	6,750,000.00			6,750,000.00
**	2306236003120016 ครุภัณฑ์	3,990,000.00			3,990,000.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	3,990,000.00			3,990,000.00
	6411310 ครุภัณฑ์ /งบสร	3,990,000.00			3,990,000.00
**	2306236003120017 ชุดฝ้	1,689,000.00			1,689,000.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	1,689,000.00			1,689,000.00
	6411310 ครุภัณฑ์ /งบสร	1,689,000.00			1,689,000.00
**	2306236003120018 ชุดอู	1,190,000.00			1,190,000.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	1,190,000.00			1,190,000.00
	6411310 ครุภัณฑ์ /งบสร	1,190,000.00			1,190,000.00
**	2306236003120019 ครุภัณฑ์	3,400,000.00			3,400,000.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	3,400,000.00			3,400,000.00
	6411310 ครุภัณฑ์ /งบสร	3,400,000.00			3,400,000.00
****	ครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยต่ำ	9,432,114.00			9,432,114.00
**	2306236003110001 ชุดโร	968,000.00			968,000.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	968,000.00			968,000.00
	6411310 ครุภัณฑ์ /งบสร	968,000.00			968,000.00
**	2306236003110003 ชุดคร	130,000.00			130,000.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	130,000.00			130,000.00
	6411310 ครุภัณฑ์ /งบสร	130,000.00			130,000.00
**	2306236003110004 ครุภัณฑ์	309,600.00			309,600.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	309,600.00			309,600.00
	6411310 ครุภัณฑ์ /งบสร	309,600.00			309,600.00
**	2306236003110005 ชุดคร	838,000.00			838,000.00

*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	838,000.00			838,000.00
	6411310 ครูภัณฑ์ /งบสร	838,000.00			838,000.00
**	2306236003110008 ครูภั	583,685.00			583,685.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	583,685.00			583,685.00
	6411310 ครูภัณฑ์ /งบสร	583,685.00			583,685.00
**	2306236003110011 ครูภั	560,000.00			560,000.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	560,000.00			560,000.00
	6411310 ครูภัณฑ์ /งบสร	560,000.00			560,000.00
**	2306236003110012 เครี	868,519.00			868,519.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	868,519.00			868,519.00
	6411310 ครูภัณฑ์ /งบสร	868,519.00			868,519.00
**	2306236003110013 ชุดตร	919,130.00			919,130.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	919,130.00			919,130.00
	6411310 ครูภัณฑ์ /งบสร	919,130.00			919,130.00
**	2306236003110014 ครูภั	400,000.00			400,000.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	400,000.00			400,000.00
	6411310 ครูภัณฑ์ /งบสร	400,000.00			400,000.00
**	2306236003110015 ครูภั	251,300.00			251,300.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	251,300.00			251,300.00
	6411310 ครูภัณฑ์ /งบสร	251,300.00			251,300.00
**	2306236003110017 ชุดปฎ	480,000.00			480,000.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	480,000.00			480,000.00
	6411310 ครูภัณฑ์ /งบสร	480,000.00			480,000.00
**	2306236003110018 เครี	502,900.00			502,900.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	502,900.00			502,900.00
	6411310 ครูภัณฑ์ /งบสร	502,900.00			502,900.00
**	2306236003110019 ครูภั	796,080.00			796,080.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	796,080.00			796,080.00
	6411310 ครูภัณฑ์ /งบสร	796,080.00			796,080.00
**	2306236003110020 ชุดคร	100,000.00			100,000.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	100,000.00			100,000.00
	6411310 ครูภัณฑ์ /งบสร	100,000.00			100,000.00
**	2306236003110021 เครี	898,000.00			898,000.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	898,000.00			898,000.00
	6411310 ครูภัณฑ์ /งบสร	898,000.00			898,000.00
**	2306236003110022 ชุดปฎ	826,900.00			826,900.00
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	826,900.00			826,900.00
	6411310 ครูภัณฑ์ /งบสร	826,900.00			826,900.00
****	งบลงทุนที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	90,890,126.88	85,500,000.00	3,949,895.60	1,440,231.28
**	2306236003420002 อาคาร	85,500,000.00	85,500,000.00		
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	85,500,000.00	85,500,000.00		
	6411320 ที่ดิน/สิ่งก่อ	85,500,000.00	85,500,000.00		

***	สิ่งก่อสร้างราคาต่อหน่วย	5,390,126.88		3,949,895.60	1,440,231.28	
**	2306236003410001 รั้ว	900,000.00		540,000.00	360,000.00	
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	900,000.00		540,000.00	360,000.00	
	6411320 ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	900,000.00		540,000.00	360,000.00	
**	2306236003410004 ปรับปรุง	1,170,000.00		351,000.00	819,000.00	
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	1,170,000.00		351,000.00	819,000.00	
	6411320 ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,170,000.00		351,000.00	819,000.00	
**	2306236003410005 ถนนเก	1,578,585.00		1,578,585.00		
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	1,578,585.00		1,578,585.00		
	6411320 ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,578,585.00		1,578,585.00		
**	2306236003410011 ปรับปรุง	1,741,541.88		1,480,310.60	261,231.28	
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	1,741,541.88		1,480,310.60	261,231.28	
	6411320 ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,741,541.88		1,480,310.60	261,231.28	
*****	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสี	4,035,458.10			4,035,458.10	
*****	งบรายจ่ายไม่รวมงบลงทุน	2,813,458.10			2,813,458.10	
****	2306236004500001 ค่าใช้	2,813,458.10			2,813,458.10	
***	งบอุดหนุน/งบส่วนราชการ	2,813,458.10			2,813,458.10	
	6411410 อุดหนุนทั่วไป	2,813,458.10			2,813,458.10	
*****	งบลงทุน	1,222,000.00			1,222,000.00	
****	งบลงทุนครุภัณฑ์	1,222,000.00			1,222,000.00	
***	ครุภัณฑ์ราคาต่อหน่วยต่ำ	1,222,000.00			1,222,000.00	
**	2306236004110001 ครุภัณฑ์	232,000.00			232,000.00	
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	232,000.00			232,000.00	
	6411310 ครุภัณฑ์/งบสร	232,000.00			232,000.00	
**	2306236004110003 ครุภัณฑ์	990,000.00			990,000.00	
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	990,000.00			990,000.00	
	6411310 ครุภัณฑ์/งบสร	990,000.00			990,000.00	

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	8,221.88	38,091.13	0.00	46,313.01
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	137,696,142.32	(137,696,142.32)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	21,436,507.34	(21,436,507.34)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	294,091,956.43	263,667,163.62	(372,188,140.45)	185,570,979.60
1102010102 ส/เงินยืม-นอกงปม.	3,650,325.36	0.00	(3,617,009.36)	33,316.00
1102050124 ต่างรับจาก นก.	1,658,750.00	157,540,813.66	(159,149,687.66)	49,876.00
1102050132 ส/ระหว่างกัน	153,623,660.13	0.00	(10,000.00)	153,613,660.13
1203010203 งตท. ในตราสารหนี้-ยาว	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	811,400.00	0.00	0.00	811,400.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	787,731.28	292,500.00	(1,080,231.28)	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	3,255,990,772.41	114,856,361.57	(106,828,564.48)	3,264,018,569.50
1205050102 คสส. อาคาร&สิ่งป/สInf	(915,592,628.86)	1,782,218.63	(132,993,287.47)	(1,046,803,697.70)
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	13,880,000.00	58,509,665.00	(72,389,665.00)	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	1,789,330,598.93	73,064,492.00	(864,530.00)	1,861,530,560.93
1206170102 คสส. ครุภัณฑ์-Interf.	(1,090,964,118.00)	0.00	(144,391,457.65)	(1,235,355,575.65)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	2,959,750.00	1,440,231.28	(2,959,750.00)	1,440,231.28
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,670,000.00)	99,703,023.14	(98,326,559.14)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,402,180.28)	80,929,530.04	(62,527,349.76)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(758,747.85)	5,552,557.67	(4,793,809.82)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(56,155,580.31)	52,085,880.00	0.00	(4,069,700.31)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	174,197,221.60	(174,247,097.60)	(49,876.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	64,212.07	(64,212.07)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	834,533.79	(834,533.79)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	718,094.09	(718,094.09)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(63,560,243.54)	3,621,276.30	0.00	(59,938,967.24)
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,072,185.50)	23,103,285.00	0.00	(36,968,900.50)
2116010104 เบิกเก็บรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 5/ดูแลอาคาร.สุทธิ	37,109,337.69	186,467,484.44	(223,576,822.13)	0.00
3102010101 5/ดูแลอาคาร.สะสม	(2,140,799,458.42)	482,479,596.29	(443,765,526.77)	(2,102,085,388.90)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	523,152,062.73	(523,152,062.73)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(846,444,811.52)	2,167,772.50	(4,701,187.23)	(848,978,226.25)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค.เงินฝาก	(97,304.45)	0.00	0.00	(97,304.45)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(570.00)	0.00	0.00	(570.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(621,178.44)	0.00	0.00	(621,178.44)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(7,384,494.77)	0.00	(6,755,320.63)	(14,139,815.40)
4301020107 ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(174,632,589.10)	6,026,698.43	0.00	(168,605,890.67)
4301030102 ร/ค่าก่อสร้างภายนอก	(1,960,997.16)	0.00	(79,396.58)	(2,040,393.74)
4302040101 พักเงินอุดหนุน	(254,805,800.00)	0.00	(6,538,131.81)	(261,343,931.81)
4303010101 ร/คตม.เงินฝาก	(375,292.24)	0.00	(70.74)	(375,362.98)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(232,115,361.33)	264,431.61	(23,106,101.64)	(254,957,031.36)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(273,468,442.00)	0.00	(72,501,896.28)	(345,970,338.28)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,551,142.52)	8,545.00	(288,872.03)	(4,831,469.55)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(293,734,549.93)	8,493.00	(28,677,188.04)	(322,403,244.97)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(18,142,820.00)	0.00	(8,400,000.00)	(26,542,820.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(186,955,982.64)	0.00	(124,581,655.03)	(311,537,637.67)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(27,048,140.90)	0.00	(20,552,647.00)	(47,600,787.90)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,091,088.28)	0.00	0.00	(1,091,088.28)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,047,303.64)	0.00	0.00	(1,047,303.64)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(1,047,303.64)	0.00	0.00	(1,047,303.64)
4313010199 รายได้อื่น	(85,195,957.17)	0.00	(14,265.91)	(85,210,223.08)
5101010101 เงินเดือ	219,882,976.43	22,308,822.36	0.00	242,191,798.79
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	11,590,844.60	945,592.23	0.00	12,536,436.83
5101010108 ค่าล่วงเวลา	641,933.00	64,500.00	0.00	706,433.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	54,546.53	4,218.13	0.00	58,764.66
5101010113 ค่าจ้าง	58,965,872.22	5,330,852.67	0.00	64,296,724.89
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,070,078.00	259,075.00	0.00	3,329,153.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	246,567,336.65	22,818,776.67	0.00	269,386,113.32
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,372,450.97	311,178.40	0.00	3,683,629.37
5101020104 เงินสมทบ กบข.	5,058,676.46	466,767.60	0.00	5,525,444.06
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	318,054.00	29,216.40	0.00	347,270.40
5101020106 เงินสมทบป.ส. - Rel	4,736,740.00	352,652.00	(17,038.00)	5,072,354.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	512,000.00	48,000.00	0.00	560,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	4,354,920.01	460,905.00	0.00	4,815,825.01
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	2,447,348.34	76,853.31	0.00	2,524,201.65
5101020116 เงินสมทบก. เงินทด.	450,512.00	0.00	0.00	450,512.00
5101020199 คจร.บุคลากรอื่น	8,929,560.00	2,481,039.00	0.00	11,410,599.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	682,250.00	123,400.00	0.00	805,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยงานรายเดือน

Page No. : 4

Report date : 21.10.2021

รหัสหน่วยงาน D062

พร.อีสาน

Report time : 13:14:38

ประจำงวด 012 ถึง 016 ประจำปี 2021

Program name : ZGL_MVT_MONTH
User name : D062E01

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040104 งข. แก่ผู้ขายราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	134,775,506.10	(1,782,218.63)	132,993,287.47
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	250,041,022.13	(109,205,454.72)	140,835,567.41
5107010113 คขล. ตามมาตรการของรัฐ	27,402,230.90	20,534,572.00	(181,920.00)	47,754,882.90
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	254,805,800.00	113,767,716.81	0.00	368,573,516.81
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	191,057.26	0.00	0.00	191,057.26
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,047,303.64	0.00	0.00	1,047,303.64
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตใหม่ก.	719,052.89	0.00	0.00	719,052.89
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,091,088.28	0.00	0.00	1,091,088.28
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,538,188.28	0.00	0.00	3,538,188.28
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Amount	0.00	3,114,201,222.06	(3,114,201,222.06)	0.00

Currency: THB
No specific รหัสบัญชี requested

รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต SEP-21	เครดิต SEP-21	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	8,221.88	20,773,432.14	20,735,341.01	46,313.01
1101020603 เงินฝากธนาคาร-เงินงบประมาณ	0.00	128,062,270.29	128,062,270.29	0.00
1101020604 เงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ	330,941.87	143,698,713.44	122,778,113.58	21,251,541.73
1101030101 เงินฝากกระแสรายวัน	69,333,925.35	52,485.00	62,031,638.00	7,354,772.35
1101030102 เงินฝากออมทรัพย์	186,694,833.62	48,038,956.78	118,818,458.28	115,915,332.12
1101030112 เงินฝาก-interface(กองทุน)	37,521,256.89	16,939,732.81	13,622,655.00	40,838,334.70
1102010102 ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	704,976.00	1,773,870.51	2,478,846.51	0.00
1102010108 ใบสำคัญเงินยืมเงินงบประมาณ	2,945,349.36	2,037,197.86	4,949,231.22	33,316.00
1102050124 ค่ารับจากภ.ก.	0.00	83,192.00	33,316.00	152,801,696.36
1102050193 ลูกหนี้ มทร.อีสาน	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
1102050194 ลูกหนี้-กองทุนสวัสดิการภายใน มทร.อีสาน	804,463.77	0.00	10,000.00	794,463.77
1102050195 ลูกหนี้อื่น - กองทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาบุคลากร	210,998.70	0.00	0.00	210,998.70
1104010102 เงินฝากประจำ				
1203010203				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนในประเทศ - ระยะยาว	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
1204030101 ที่ดิน Interface	811,400.00	0.00	0.00	811,400.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	263,669,778.61	539,478.11	0.00	264,209,256.72
1205050101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface	2,992,320,993.80	8,667,318.98	1,179,000.00	2,999,809,312.78
1205050102 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(915,592,628.86)	216,538,789.38	347,749,858.22	(1,046,803,697.70)
1206170101 ครุภัณฑ์-Interface	1,789,330,598.93	73,064,492.00	864,530.00	1,861,530,560.93
1206170102 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์-Interface	(1,090,964,118.00)	0.00	144,391,457.65	(1,235,355,575.65)
1211010103 งานระหว่างก่อสร้าง-Interface	2,959,750.00	1,440,231.28	2,959,750.00	1,440,231.28
2101010102 เจ้าหน้าที่การศึ - ภายนอก	0.00	11,625,884.73	11,919,420.73	(293,536.00)
2101020198 เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานรัฐ	(56,155,580.31)	52,097,280.00	11,400.00	(4,069,700.31)
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	172,757.00	222,633.00	(49,876.00)
2102040103 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา งด.3	(1,995.43)	15,378.54	13,383.11	0.00
2102040105 รับฝากภาษี-นิติบุคคล งด.53	(61,773.83)	231,974.99	170,201.16	0.00
2102040106 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย นิติบุคคล งด.53	(7,487.91)	92,975.26	85,452.96	34.39
2102040107 รับฝากภาษี-บุคคล งด.3	(6,938.21)	11,140.52	4,202.31	0.00

Currency: THB
No specific รหัสบัญชี requested

รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต SEP-21	เครดิต SEP-21	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(63,482,048.16)	16,470,976.00	12,927,929.47	(59,939,001.63)
2112010199 เงินประกันอื่น	(60,072,185.50)	23,362,420.00	259,135.00	(36,968,900.50)
3102010101 รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา	(2,090,705,272.29)	1,773,671.61	0.00	(2,088,931,600.68)
3102010102 ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	0.00	3,555,890.24	3,555,890.24	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(301,860,918.00)	0.00	0.00	(301,860,918.00)
3105010102 ทุนสะสม	(404,116,046.91)	0.00	0.00	(404,116,046.91)
3105010103 ทุนจากการบริจาค	(2,154,578.69)	238,052.00	508,528.00	(2,425,054.69)
3105010104 กองทุนวิจัย	(241,759.50)	0.00	0.00	(241,759.50)
3105010105 กองทุนสวัสดิการภายใน มทร.อีสาน	(4,496,980.59)	0.00	0.00	(4,496,980.59)
3105010107 เงินออมสะสม	(110,871,500.69)	0.00	7,709,814.73	(118,581,315.42)
3105010108 กองทุนฉุกเฉินเพื่อการศึกษา	(320,887.38)	0.00	0.00	(320,887.38)
3105010109 กองทุน ดร.ปัญญา-ดร.มัญญาศรี โชติเทวัญ	(522,882.74)	0.00	0.00	(522,882.74)
3105010110 กองทุนร้านค้าสวัสดิการ	(19,454,662.58)	5,471,810.00	3,408.00	(13,986,260.58)
3105010111 กองทุนพี่และครุรวมดูแลน้อง	(2,329,127.25)	26.00	21,552.00	(2,350,653.25)
3105010112 กองทุน มทร.อีสาน รวมใจ	(75,467.19)	0.00	0.00	(75,467.19)
4201020199 รายได้ค่าปรับอื่น	(62,462.64)	62,462.64	0.00	0.00
4203000000 รายได้ดอกเบี้ยแผ่นดิน	(87,786.15)	87,786.15	0.00	0.00
4203010101 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	(7,359.96)	0.00	89,944.49	(97,304.45)
4205010110 รายรับจากการขายครุภัณฑ์	(250.00)	0.00	320.00	(570.00)
4206010102 รายได้แผ่นดิน(เงินเหลือจ่ายปีเก่า)	(275,489.08)	2,229.08	347,918.44	(621,178.44)
4301020102 รายได้จากการให้บริการบุคคลภายนอก-รายได้บริการสังคม	(686,211.00)	0.00	2,105,089.03	(2,791,300.03)
4301020103 รายได้จากการให้บริการบุคคลภายนอก (สถาบันบริการวิชาการ Unisearch)	(6,600,243.77)	102,178.47	4,749,610.07	(11,247,675.37)
4301020104 รายได้จากการให้บริการบุคคลภายนอก (สถาบันชุมชนเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอ	(98,040.00)	0.00	2,800.00	(100,840.00)
4301020107 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(174,632,589.10)	39,176,342.23	33,149,643.80	(168,605,890.67)
4301030102 รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จากภายนอก-รายได้บริหารสินทรัพย์	(1,960,997.16)	230,885.42	310,282.00	(2,040,393.74)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(254,805,800.00)	107,229,585.00	113,767,716.81	(261,343,931.81)

Currency: THB

No specific รหัสบัญชี requested

รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต SEP-21	เครดิต SEP-21	ยอดยกไป
4302040102	0.00	144,590.00	144,590.00	0.00
4303010101	(375,292.24)	0.00	70.74	(375,362.98)
4307010101	(876,335,796.05)	376,991.46	343,808,728.36	(1,219,767,532.95)
4307010108	0.00	0.00	107,229,585.00	(107,229,585.00)
4307010112	(23,504.02)	23,504.02	0.00	0.00
4308010101	0.00	0.00	1,091,088.28	(1,091,088.28)
4308010105	0.00	0.00	1,047,303.64	(1,047,303.64)
4313010103	(984,841.00)	0.00	62,462.64	(1,047,303.64)
4313010199	(54,864,912.67)	953,558.13	2,043,828.04	(55,955,182.58)
4313010300	(30,331,044.50)	3,960,250.00	2,884,246.00	(29,255,040.50)
5101010101	191,308,979.21	17,640,360.00	0.00	208,949,339.21
5101010103	30,172,228.80	4,452,920.64	451,000.00	34,174,149.44
5101010104	9,857,163.02	1,598,633.95	0.00	11,455,796.97
5101010105	135,450.00	13,500.00	0.00	148,950.00
5101010108	641,933.00	64,500.00	0.00	706,433.00
5101010109	22,715.73	2,164.53	0.00	24,880.26
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของตำแหน่ง				
5101010110	31,830.80	2,053.60	0.00	33,884.40
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง				
5101010113	12,407,184.85	1,023,980.00	1,259,084.85	12,172,080.00
5101010114	46,558,687.38	5,565,957.51	0.00	52,124,644.89
5101010115	3,070,078.00	259,075.00	0.00	3,329,153.00
5101010199	246,567,336.65	44,770,786.67	21,952,010.00	269,386,113.32
5101020103	3,372,450.97	311,178.40	0.00	3,683,629.37
5101020104	5,058,676.46	466,767.60	0.00	5,525,444.06
5101020105	318,054.00	29,216.40	0.00	347,270.40
5101020106	4,736,740.00	549,364.00	213,750.00	5,072,354.00
5101020108	512,000.00	48,000.00	0.00	560,000.00
5101020112	4,354,920.01	974,277.30	513,372.30	4,815,825.01

Currency: THB
No specific รหัสบัญชี requested

รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต SEP-21	เครดิต SEP-21	ยอดยกไป
5101020113 ค่าตอบแทนนางจายแทนการจัดการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,447,348.34	76,853.31	0.00	2,524,201.65
5101020116 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	450,512.00	0.00	0.00	450,512.00
5101020199 คชจ.บุคคลากรอื่น-ค่าสอน	8,929,560.00	2,481,039.00	0.00	11,410,599.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	682,250.00	123,400.00	0.00	805,650.00
5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก	114,289.90	9,303,730.10	0.00	9,418,020.00
รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย				
5101030206 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน	0.00	3,159,379.05	0.00	3,159,379.05
รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย				
5101030207 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก	0.00	349,727.50	0.00	349,727.50
รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย				
5101030208 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน	10,975.00	20,119.54	0.00	31,094.54
รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	0.00	123,782,814.64	0.00	123,782,814.64
5101040102 บ้านญาติ	0.00	201,180.00	0.00	201,180.00
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	0.00	7,280,001.56	0.00	7,280,001.56
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	0.00	2,870,285.60	0.00	2,870,285.60
5101040106 เงินบำเหน็จ	0.00	4,099,210.25	0.00	4,099,210.25
5101040107 เงินบำเหน็จตกทอด	0.00	7,353,359.30	0.00	7,353,359.30
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ	489,386.60	190,911.55	0.00	680,298.15
5101040111 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย	0.00	7,360,589.80	0.00	7,360,589.80
5101040120 บำเหน็จรายเดือน	147,295.00	11,800.00	0.00	159,095.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ				
5101040204				
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญประเภทคนไข้เอก	49,147.00	15,035,072.19	0.00	15,084,219.19
5101040205 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบำนาญใช้ใน-รัฐบาล	0.00	5,021,323.06	0.00	5,021,323.06
5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	881,719.00	0.00	881,719.00
5101040207 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลบำนาญใช้ใน-เอกชน	15,496.50	70,880.58	0.00	86,377.08
5102010106 ทุนการศึกษา-ในประเทศ	3,111,760.00	954,800.00	14,000.00	4,052,560.00
5102010199 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม-ในประเทศ	4,039,340.23	846,951.20	0.00	4,886,291.43
5102020105 ทุนการศึกษา-ต่างประเทศ	20,853.20	0.00	0.00	20,853.20
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	277,965.00	73,545.00	0.00	351,510.00

Currency: THB

No specific รหัสบัญชี requested

รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต SEP-21	เครดิต SEP-21	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	434,429.00	33,700.00	0.00	468,129.00
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ	660,455.60	66,948.00	0.00	727,403.60
5104010104 ชื่อวัสดุ - บุคคลภายนอก	39,485,005.23	14,730,778.87	1,077,070.88	53,138,713.22
5104010107 ค่าซ่อมแซมและค่าบริการรักษา	2,859,806.77	488,762.36	3,679.73	3,344,889.40
5104010110 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	829,122.10	63,178.51	0.00	892,300.61
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	33,571,372.22	8,434,607.15	371,600.00	41,634,379.37
5104020101 ค่าไฟฟ้า	25,479,985.97	18,283,125.63	16,287,368.81	27,475,742.79
5104020102 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก(ค่าขยะ)	88,200.00	19,600.00	0.00	107,800.00
5104020103 ค่าน้ำประปา	4,920,705.30	576,555.70	221,412.00	5,275,849.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	364,401.94	26,000.18	0.00	390,402.12
5104020106 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,552,083.26	322,916.66	0.00	3,874,999.92
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์โทรเลข และขนส่ง	437,443.00	40,325.00	0.00	477,768.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	380,540.75	153,116.51	0.00	533,657.26
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5,909,782.10	1,814,654.00	0.00	7,724,436.10
5104030215 ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานของรัฐ	4,409,305.00	1,320,755.00	0.00	5,730,060.00
5104030217 บัญชีชุดขงงานก่อสร้าง(ค่าK)	4,024,038.98	0.00	4,024,038.98	0.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	22,104,710.00	9,222,712.30	0.00	31,327,422.30
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	4,103,892.00	1,090,050.00	0.00	5,193,942.00
5105010160 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	0.00	242,100,293.74	109,107,006.27	132,993,287.47
5105010161 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface	0.00	246,485,131.89	105,649,564.48	140,835,567.41
5107010113 ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ	25,389,390.90	22,638,982.00	273,490.00	47,754,882.90
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	254,805,800.00	113,767,716.81	0.00	368,573,516.81
5209010112 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานส่งเสริมเบิกเงินสงเคราะห์กรมบัญชีก	180,455.28	10,601.98	0.00	191,057.26
5210010102 T/E - โอนเงินให้ลูก.	0.00	1,047,303.64	0.00	1,047,303.64
5210010103 ค่าใช้จ่าย(รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง)	719,052.89	0.00	0.00	719,052.89
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,091,088.28	0.00	1,091,088.28
5210010118 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน	2,447,100.00	0.00	0.00	2,447,100.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,091,088.28	0.00	0.00	1,091,088.28

Currency: THB
No specific รหัสบัญชี requested

รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต SEP-21	เครดิต SEP-21	ยอดยกไป
	0.00	1,882,331,092.11	1,882,331,092.11	0.00

Currency: THB
No specific Ledger requested

รหัสบัญชีย่อย ----- ยอดคงเหลือ
SEP-21 -----

1101020603 : เงินฝากของหน่วยงาน - เงินในงบประมาณ
00000 00000
10001 301-6-04940-6
10002 301-6-09868-7
10003 310-6-09927-6
10004 301-6-11326-0
10005 301-6-11354-6

รวม

1101020604 : เงินฝากของหน่วยงาน - เงินเองงบประมาณ
00000 00000
10002 301-6-09867-9
10003 980-5-93644-9

รวม

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
=====

0.00
163,276.46
21,088,265.27

21,251,541.73
=====

Currency: THB
No specific Ledger requested

รหัสบัญชีย่อย	ยอดคงเหลือ SEP-21
1101030101 : เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงินเอกชนของไทย	
00000 00000	0.00
10003 419-0-00072-4 ค่าสมัครสอบนักศึกษาใหม่	802,900.00
10006 301-6-10005-3 ค่าลงทะเบียนนักศึกษา วช.สมัคร comp.code 8300	3,147,865.20
10007 301-6-10008-8 ค่าลงทะเบียนนักศึกษา วช.กาฬสินธุ์ comp.code 8299	0.00
10008 301-6-09996-9 ค่าลงทะเบียนนักศึกษา มทร.อีสาน comp.code 8298	8,020.00
10009 301-6-10009-6 ค่าลงทะเบียนนักศึกษา วช.สกลนคร comp.code 8302	6,635.00
10010 301-6-10031-2 ค่าสมัครรับนักศึกษาใหม่ทาง Inter net comp.code.8335	2,458,567.00
10011 419-0-00094-4 ค่าลงทะเบียนนักศึกษา มทร.อีสาน	9,335.01
10012 301-6-10004-5 ค่าลงทะเบียนนักศึกษา วช.ขอนแก่น comp.code 8301	0.11
10013 419-0-00096-9 ค่าลงทะเบียนนักศึกษา วช.สมัคร	287,000.01
10014 419-0-00095-1 ค่าลงทะเบียนนักศึกษา วช.ขอนแก่น	632,200.01
10015 419-0-00098-5 ค่าลงทะเบียนนักศึกษา วช.กาฬสินธุ์	0.00
10016 419-0-00097-7 ค่าลงทะเบียนนักศึกษา วช.สกลนคร	2,000.01
10032 419-0-00177-9 กองทุนร้านค้าสวัสดิการ	0.00
10033 985-4-97369-7 กองทุนร้านค้าสวัสดิการ	250.00
รวม	7,354,772.35
1101030102 : เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงินเอกชนของไทย	
00000 00000	0.00
10001 301-1-94708-2 เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษายศ.	1,790,533.00
10002 301-0-16578-1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงานกองทุน	194,772.68
10003 301-3-38038-1 ทุนการศึกษา 1 อำเภอ 1 ทุน	0.00
10004 301-0-51107-8 เงินกองทุนโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรม	0.00
10005 301-0-54107-4 โครงการวิจัยความเสถียรแบบแกว่ง	0.00
10006 301-0-57565-3 เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาสหกิจศึกษา สกอ.	918.06
10007 558-1-03281-6 ขีดความสามารถสู่การเป็น ม.สร้างเสริมสุขภาพ(สมคองพัฒนาฯ)	0.00
10008 503-291431-4 โครงการนำร่องฯเครือข่ายอีสาน	239.52
10009 301-0-70519-0 เงิน รายได้ มทร.อีสาน	29,336,341.83
10010 301-3-42112-6 กองทุนเพื่อการศึกษา มทร.อีสาน ดร.ปัญญา-ดร.มัญญาศรี โชติเตเวทย์	0.00

Currency: THB
No specific Ledger requested

รหัสบัญชีย่อย	ยอดคงเหลือ SEP-21
10011 301-0-80528-4 เงินกองทุนภูมิ กรม.	15,690.97
10012 301-0-80741-4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา มทร.อีสาน (สกอ.)	256,397.28
10013 301-0-83156-0 โครงการสนับสนุนบุคลากรซึ่งนักศึกษาจากการทำงานของ สกอ.	421.23
10014 019-1-65884-6 เงินรายได้ มทร.อีสาน (ดอกเบี้ย)	3,790.56
10016 301-3-02160-8 เงินรับฝากหอพักนักศึกษา มทร.อีสาน	0.00
10017 800-221165-5 รายได้ออกเบี้ยเงินฝากประจำ ๕.ไทยพาณิชย์สาขาบัญชี 5000000.-	153.92
10018 813-2-24193-6 รายได้ออกเบี้ยเงินฝากประจำ ๕.ไทยพาณิชย์ สาขาเดอะมอลล์ 500000	494.54
10019 301-3-35412-7 โครงการสัมมนาคณะรวมมือระหว่างหอสมุด	0.00
10021 980-6-08449-7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	6,075,571.84
10022 980-6-36309-4 มทร.อีสาน - บริการวิชาการ	401,701.60
10023 980-6-32570-2 มทร.อีสาน V-NET	36,408.00
10026 980-8-05730-6 การเพิ่มประสิทธิภาพทางความร้อนของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า	0.00
10027 980-8-81389-5 การผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษชีวมวลจากเกษตรเพื่อใช้ในเครื่องยนต์	0.00
10028 980-9-74227-4 โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานทางวิศวกรรม (สาขา มทร.)	1,320,439.60
10030 981-6-63009-5 โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานทางบริหารธุรกิจ	242,708.93
10031 981-9-76144-1 การแข่งขันกีฬา 9 มทร.	0.00
10032 982-0-19855-0 เงินกองทุนประมาณ บัญชี 1	10,049.72
10034 800-243916-4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	424.76
10035 982-7-86625-7 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการสนับสนุนวิจัย	0.00
10036 982-7-86626-5 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการสนับสนุนวิจัย	0.00
10037 983-1-33698-4 โครงการสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	692,748.92
10038 982-4-38867-2 กรอ. มทร.อีสาน (สาขา มทร.อีสาน)	2,201.16
10039 982-2-34931-9 เงินกองทุนเพื่อเศรษฐกิจ (Start Up)	2,350,653.25
10040 985-0-22891-1 โครงการพัฒนาบุคลากรในวิทยาศาสตร์ (Talent Mobility)	1,308,017.98
10041 985-0-22723-0 โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (Talent Mobility)	3,332,902.87
10042 985-1-27062-8 โครงการสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางกลุ่มเทคโนโลยีประยุกต์	130,538.74
10043 985-5-66490-6 โครงการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้	0.00
10044 986-2-68292-2 มทร.อีสาน วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม	0.00
10045 986-4-38484-8 วารสาร มทร.อีสาน	0.00
10046 301-3-99382-0 มทร.อีสาน หอพักนักศึกษา นครราชสีมา	8,911,546.30

Currency: THB
No specific Ledger requested

รหัสบัญชีย่อย	ยอดคงเหลือ SEP-21
10047 301-3-99576-9 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการสนับสนุนเงินวิจัย	0.00
10048 301-3-99575-0 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการสนับสนุนเงินวิจัย	0.00
10049 301-3-99577-7 มทร.อีสาน (แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่นิตา	252.11
10050 301-3-99579-3 มทร.อีสาน (แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่นิตา	236.95
10051 678-4-80262-4 ชำระหนี้สิน หอพักนักศึกษา มทร.อีสาน นม.	43,287,039.62
10052 678-7-88682-9 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการสนับสนุนเงินวิจัย	209.84
10053 678-7-88683-7 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โครงการสนับสนุนเงินวิจัย	379.82
10054 678-4-80318-3 คาประกันและค่าสาธารณูปโภค หอพักนักศึกษา มทร.อีสาน นม.	2,483,523.09
10055 679-4-38800-6 FRB0010/0174	0.00
10056 679-4-32393-1 กองทุน มทร.อีสาน รวมไปถึงเพื่อรททผลกระทบจากภัยพิบัติหรือสัธา	69,458.87
10057 679-2-87875-8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน-มพท.	1,206,923.51
10058 679-4-93819-7 มทร.อีสาน (แผนงานพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท)	9,326.37
10059 679-2-01894-5 ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	4,292,101.70
10060 679-4-32395-8 กองทุน มทร.อีสาน รวมไปถึงเพื่อรททผลกระทบจากภัยพิบัติหรือสัธา	6,008.32
10061 679-8-48585-5 FRB640019	8,144,204.66
รวม	115,915,332.12
1104010102 : เงินฝากประจำ	
10001 301-2-42631-0 5.กรุงไทย ฝากประจำ 3 เดือน เริ่ม 12/04/2006	0.00
10002 419-2-00096-4 5.กรุงศรีฯ ฝากประจำ 12 เดือน เริ่ม 01/02/2006	0.00
10004 301-2-44777-6 5.กรุงไทย ฝากประจำ 12 เดือน เริ่ม 21/05/2008	0.00
10007 419-2-00521-6 5.กรุงศรีฯ ฝากประจำ 10 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.65%ต่อปี ครบ ม.	1,000.00
10013 419-2-00764-9 5.กรุงศรีฯ ฝากประจำ 3 เดือน เริ่ม 10 ส.ค. 2553	209,998.70
10025 981-5-51856-9 5.กรุงไทย ฝากประจำ 14 เดือน	0.00
10029 800-105179-3 5.ไทยพาณิชย์ สาขาบุรีรัมย์.ปรประจำ 15 เดือน เริ่ม 13/08/2557	0.00
10030 301-2-49879-6 5.กรุงไทย สาขานครราชสีมา ฝากประจำ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.2	0.00
รวม	210,998.70

Currency: THB
No specific Ledger requested

รหัสบัญชีย่อย	ยอดคงเหลือ SEP-21
1101030112 : เงินฝากธนาคาร Interface	
10001 301-0-72025-4 ทุนพัฒนาบุคลากรเงินงบประมาณ/เงินยุทธศาสตร์	4,890,045.74
10008 301-3-30981-4 กองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้าง	4,479,480.59
10010 980-9-74205-3 กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย(สาขา มทร.)	0.00
10011 980-9-74187-1 เงินอุดหนุนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	0.02
10012 980-9-74231-2 กองทุนสนับสนุนงานวิจัย(สาขา มทร.)	1,099,438.08
10013 980-9-74240-1 โครงการวิจัยเงินงบประมาณ บัญชี 1 (สาขา มทร.)	3,384,150.83
10014 980-9-74249-5 โครงการวิจัยเงินรายได้ บัญชี 2 (สาขา มทร.)	1,010,916.97
10015 980-9-74258-4 โครงการวิจัย-งบภายนอก บัญชี 4 (สาขา มทร.)	571,163.96
10016 980-9-74214-2 ทุนพัฒนาบุคลากรเงินรายได้	10,546,200.51
10018 982-2-34902-5 กองทุนฉุกเฉินเพื่อการศึกษา	320,887.38
10019 301-3-42112-6 กองทุน ตรี.ปริญญา-ดร.ปริญญาตรี โขติเทวัญ	522,882.74
10020 985-0-74635-1 กองทุนร้านค้าสวัสดิการ	13,986,010.58
10021 678-4-80364-7 เงินอุดหนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	27,157.30
รวม	40,838,334.70

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	46,220	-	
เหรียญกษาปณ์	93	01	
เช็ค ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	46,313 01	

จำนวนเงิน (แปดพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์)

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว



หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

Program name : ZRPE_R006
User name : D062E01

รายงานแสดงการจ่ายเงินของหน่วยงานรับเงินรายวัน
หน้าใบตัด 000002306200000 - 000002306290001
เดือน กันยายน 2564

แหล่งของเงิน	ยอดคงเหลือ	จ่าย	รับ	รวม
รายได้เป็นค่าเงิน				
รายได้ไม่เป็นค่าเงิน				
รายได้รวม				
รวมรายได้ทั้งสิ้นค่าเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_RPTS12
 User name : D062E01

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝาก

วันที่ งวดการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
* * * * * รวมบัญชีเงินฝาก : 10901 เงินฝากหมวดวิสาหกิจเทคโนโลยีรวมกลีสาน * * * * * รวมเข้าของเงินฝาก : 2306200000									
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	0.00

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รายละเอียดใบสำคัญเงินยืมนอกงบประมาณ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับ	วันที่ เดือน ปี	ชื่อ	รายการ	เลขที่	จำนวนเงิน
1	27 ก.ย.64	น.ส.นันทวันทร์ ดูสันทียะ	ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ การพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยีฯ	831/64	33,316.00
				รวมทั้งสิ้น	33,316.00

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับ	วัน/เดือน/ปี	ชื่อ	รายการ	เลขที่	จำนวนเงิน
				ใบยืม	

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นครราชสีมา

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝาก-interface) รหัสบัญชี 1101030112

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-6-09867-9	163,276.46	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	980-5-93644-9	21,088,265.27	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีฯ	419-0-00072-4	802,900.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-6-10005-3	3,147,865.20	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-6-09996-9	8,020.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-6-10009-6	6,635.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-6-10031-2	2,458,567.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีฯ	419-0-00094-4	9,335.01	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-6-10004-5	0.11	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีฯ	419-0-00096-9	287,000.01	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีฯ	419-0-00095-1	632,200.01	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีฯ	419-0-00098-5	-	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีฯ	419-0-00097-7	2,000.01	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีฯ	419-0-00177-9	-	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	985-4-97369-7	250.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-1-94708-2	1,790,533.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-0-16578-1	194,772.68	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-0-57565-3	918.06	

บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์	503-291431-4	239.52	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-0-70519-0	29,336,341.83	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-0-80528-4	15,690.97	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-0-80741-4	256,397.28	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-0-83156-0	421.23	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีฯ	019-1-65884-6	3,790.56	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-3-02160-8	-	
บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์	800-221165-5	153.92	
บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์	813-2-24193-6	494.54	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	980-6-08449-7	6,075,571.84	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	980-6-36309-4	401,701.60	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	980-6-32570-2	36,408.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	980-9-74227-4	1,320,439.60	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	981-6-63009-5	242,708.93	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	982-0-19855-0	10,049.72	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	800-243916-4	424.76	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	983-1-33698-4	692,748.92	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	982-4-38867-2	2,201.16	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	982-2-34931-9	2,350,653.25	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	985-0-22891-1	1,308,017.98	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	985-0-22723-0	3,332,902.87	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	985-1-27062-8	130,538.74	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-3-99382-0	8,911,546.30	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-3-99577-7	252.11	

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-3-99579-3	236.95	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	678-4-80262-4	43,287,039.62	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	678-7-88682-9	209.84	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	678-7-88683-7	379.82	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	678-4-80318-3	2,483,523.09	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	679-4-38800-6	-	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	679-4-32393-1	69,458.87	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	679-2-87875-8	1,206,923.51	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	679-4-93819-7	9,326.37	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	679-2-01894-5	4,292,101.70	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	697-4-32395-8	6,008.32	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	679-8-48585-5	8,144,204.66	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีฯ	419-2-00521-6	1,000.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีฯ	419-2-00764-9	209,998.70	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-2-49879-6	-	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-0-72025-4	4,890,045.74	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-3-30981-4	4,479,480.59	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	980-9-74187-1	0.02	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	980-9-74231-2	1,099,438.08	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	980-9-74240-1	3,384,150.83	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	980-9-74249-5	1,010,916.97	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	980-9-74258-4	571,163.96	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	980-9-74214-2	10,546,200.51	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	982-2-34902-5	320,887.38	

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	301-3-42112-6	522,882.74	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	985-0-74635-1	13,986,010.58	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	678-4-80364-7	<u>27,157.30</u>	185,570,979.60

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2306200000
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดเงินคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS .

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ)(1101020604) -

เงินฝากธนาคารรับเงินจากคลัง (1101020605) -

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว(เงินฝาก Interface)(1101030112) -

3.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

เงินรับฝากอื่น -