



ที่ อว.๐๖๕๗.๑๐๐๐/ ๕๖๖๑

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
๗๔๔ ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ประกอบด้วย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไชแสง)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

งานบัญชี กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๔๔๒๓-๓๐๐๐

โทรสาร ๐-๔๔๒๓-๓๐๕๒

การใช้จ่ายงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
***** รวมงบประมาณ	283,495,730.09		76,413,171.05	191,475,211.28	15,607,347.76
***** แผนงานบูรณาการสร้างรายได้	16,888.00				16,888.00
***** โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน	16,888.00				16,888.00
**** งบรายจ่ายไม่รวมงบลงทุน	16,888.00				16,888.00
**** 2306216035700001 ค่าใช้	16,888.00				16,888.00
*** งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราช	16,888.00				16,888.00
6211500 งบรายจ่ายอื่น	16,888.00				16,888.00
***** แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาภา	106,110,717.20		52,920,000.00	51,459,464.00	1,731,253.20
***** โครงการพัฒนาและผลิตกำลัง	106,110,717.20		52,920,000.00	51,459,464.00	1,731,253.20
**** งบรายจ่ายไม่รวมงบลงทุน	106,110,717.20		52,920,000.00	51,459,464.00	1,731,253.20
**** 2306233037700001 ค่าใช้	3,000,000.00			2,880,505.00	119,495.00
*** งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราช	3,000,000.00			2,880,505.00	119,495.00
6211500 งบรายจ่ายอื่น	3,000,000.00			2,880,505.00	119,495.00
**** 2306233037700002 ค่าใช้	5,357,097.20			3,745,339.00	1,611,758.20
*** งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราช	5,357,097.20			3,745,339.00	1,611,758.20
6211500 งบรายจ่ายอื่น	5,357,097.20			3,745,339.00	1,611,758.20
**** 2306233037700003 ชุดฝึ	1,880,000.00		1,880,000.00		
*** งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราช	1,880,000.00		1,880,000.00		
6211500 งบรายจ่ายอื่น	1,880,000.00		1,880,000.00		
**** 2306233037700007 ชุดฝึ	3,350,000.00		3,350,000.00		
*** งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราช	3,350,000.00		3,350,000.00		
6211500 งบรายจ่ายอื่น	3,350,000.00		3,350,000.00		
**** 2306233037700008 ชุดฝึ	5,289,000.00			5,289,000.00	
*** งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราช	5,289,000.00			5,289,000.00	
6211500 งบรายจ่ายอื่น	5,289,000.00			5,289,000.00	
**** 2306233037700009 ชุดเบ	3,220,000.00			3,220,000.00	
*** งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราช	3,220,000.00			3,220,000.00	
6211500 งบรายจ่ายอื่น	3,220,000.00			3,220,000.00	
**** 2306233037700010 ชุดฝึ	1,929,000.00			1,929,000.00	
*** งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราช	1,929,000.00			1,929,000.00	
6211500 งบรายจ่ายอื่น	1,929,000.00			1,929,000.00	
**** 2306233037700011 ชุดฝึ	1,945,000.00			1,945,000.00	
*** งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราช	1,945,000.00			1,945,000.00	
6211500 งบรายจ่ายอื่น	1,945,000.00			1,945,000.00	
**** 2306233037700012 ชุดฝึ	47,690,000.00		47,690,000.00		

***	งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราช	47,690,000.00		47,690,000.00		
	6211500 งบรายจ่ายอื่น	47,690,000.00		47,690,000.00		
****	2306233037700037 ชุดผี	2,782,000.00			2,782,000.00	
***	งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราช	2,782,000.00			2,782,000.00	
	6211500 งบรายจ่ายอื่น	2,782,000.00			2,782,000.00	
****	2306233037700038 ชุดปลูก	7,435,000.00			7,435,000.00	
***	งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราช	7,435,000.00			7,435,000.00	
	6211500 งบรายจ่ายอื่น	7,435,000.00			7,435,000.00	
****	2306233037700040 ชุดผี	4,906,000.00			4,906,000.00	
***	งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราช	4,906,000.00			4,906,000.00	
	6211500 งบรายจ่ายอื่น	4,906,000.00			4,906,000.00	
****	2306233037700041 ชุดผี	7,667,620.00			7,667,620.00	
***	งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราช	7,667,620.00			7,667,620.00	
	6211500 งบรายจ่ายอื่น	7,667,620.00			7,667,620.00	
****	2306233037700042 ชุดผี	3,185,000.00			3,185,000.00	
***	งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราช	3,185,000.00			3,185,000.00	
	6211500 งบรายจ่ายอื่น	3,185,000.00			3,185,000.00	
****	2306233037700043 ชุดระ	6,475,000.00			6,475,000.00	
***	งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราช	6,475,000.00			6,475,000.00	
	6211500 งบรายจ่ายอื่น	6,475,000.00			6,475,000.00	
*****	แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ดี	82,790,410.93			69,516,204.37	13,274,206.56
*****	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร	82,790,410.93			69,516,204.37	13,274,206.56
*****	งบรายจ่ายไม่รวมงบลงทุน	82,790,410.93			69,516,204.37	13,274,206.56
****	2306238008000000 รายกา	60,606,477.78			47,332,271.22	13,274,206.56
***	งบดำเนินงาน/งบส่วนราชกา	13,788,700.00			514,493.44	13,274,206.56
	6211200 งบดำเนินงาน /ง	13,788,700.00				13,788,700.00
	6211210 ค่าตอบแทน /งบส				495,915.44	-495,915.44
	6211220 ค่าใช้สอย /งบส				18,578.00	-18,578.00
***	งบบุคลากร/งบส่วนราชการ	46,817,777.78			46,817,777.78	
	6211100 งบบุคลากร /งบส	46,817,777.78				46,817,777.78
	6211110 เงินเดือน /งบส				44,063,040.00	-44,063,040.00
	6211120 ค่าจ้างประจำ /				2,239,100.00	-2,239,100.00
	6211150 ค่าตอบแทนพนักงาน				515,637.78	-515,637.78
****	2306238008500001 อัตรา	22,183,933.15			22,183,933.15	
***	งบอุดหนุน/งบส่วนราชการ	22,183,933.15			22,183,933.15	
	6211410 อุดหนุนทั่วไป	22,183,933.15			22,183,933.15	
*****	แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒ	94,577,713.96		23,493,171.05	70,499,542.91	585,000.00
*****	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิ	47,887,612.39		4,223,500.01	43,079,112.38	585,000.00
****	งบรายจ่ายไม่รวมงบลงทุน	22,285,612.39		361,500.01	21,339,112.38	585,000.00

****	2306239003000000 รายการ	17,612,474.26		125,500.01	16,901,974.25	585,000.00
***	งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	17,612,474.26		125,500.01	16,901,974.25	585,000.00
	6211200 งบดำเนินงาน /ง	17,612,474.26				17,612,474.26
	6211210 ค่าตอบแทน /งบส				144,020.00	-144,020.00
	6211220 ค่าใช้สอย /งบส			125,500.01	5,224,374.30	-5,349,874.31
	6211230 ค่าวัสดุ /งบสร				9,553,903.43	-9,553,903.43
	6211240 ค่าสาธารณูปโภค				1,979,676.52	-1,979,676.52
****	2306239003700001 ค่าใช้	749,940.13			749,940.13	
***	งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราช	749,940.13			749,940.13	
	6211500 งบรายจ่ายอื่น	749,940.13			749,940.13	
****	2306239003700002 ค่าใช้	3,923,198.00		236,000.00	3,687,198.00	
***	งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราช	3,923,198.00		236,000.00	3,687,198.00	
	6211500 งบรายจ่ายอื่น	3,923,198.00		236,000.00	3,687,198.00	
*****	งบลงทุน	25,602,000.00		3,862,000.00	21,740,000.00	
****	งบลงทุนครุภัณฑ์	21,740,000.00			21,740,000.00	
**	2306239003120005 ชุดคร	19,850,000.00			19,850,000.00	
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	19,850,000.00			19,850,000.00	
	6211310 ครุภัณฑ์ /งบสร	19,850,000.00			19,850,000.00	
**	2306239003120007 ครุภั	1,890,000.00			1,890,000.00	
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	1,890,000.00			1,890,000.00	
	6211310 ครุภัณฑ์ /งบสร	1,890,000.00			1,890,000.00	
****	งบลงทุนที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	3,862,000.00		3,862,000.00		
***	สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่ำ	3,862,000.00		3,862,000.00		
**	2306239003410001 ปรับป	3,150,000.00		3,150,000.00		
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	3,150,000.00		3,150,000.00		
	6211320 ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,150,000.00		3,150,000.00		
**	2306239003410002 ปรับป	712,000.00		712,000.00		
*	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	712,000.00		712,000.00		
	6211320 ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	712,000.00		712,000.00		
*****	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสั	44,888,569.97		19,269,671.04	25,618,898.93	
****	งบรายจ่ายไม่รวมงบลงทุน	8,225,169.97		2,058,371.04	6,166,798.93	
****	2306239004000000 รายการ	7,570,639.97		2,058,371.04	5,512,268.93	
***	งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	7,570,639.97		2,058,371.04	5,512,268.93	
	6211200 งบดำเนินงาน /ง	7,570,639.97				7,570,639.97
	6211210 ค่าตอบแทน /งบส				424,250.00	-424,250.00
	6211220 ค่าใช้สอย /งบส			1,735,454.38	3,028,873.00	-4,764,327.38
	6211230 ค่าวัสดุ /งบสร				1,527,496.00	-1,527,496.00
	6211240 ค่าสาธารณูปโภค			322,916.66	531,649.93	-854,566.59
****	2306239004700001 ค่าใช้	654,530.00			654,530.00	

***	งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราช	654,530.00			654,530.00	
	6211500 งบรายจ่ายอื่น	654,530.00			654,530.00	
*****	งบลงทุน	36,663,400.00		17,211,300.00	19,452,100.00	
****	งบลงทุนที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	36,663,400.00		17,211,300.00	19,452,100.00	
***	2306239004420002 ปรับป	8,924,800.00			8,924,800.00	
**	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	8,924,800.00			8,924,800.00	
	6211320 ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	8,924,800.00			8,924,800.00	
***	2306239004420001 อาคาร	27,738,600.00		17,211,300.00	10,527,300.00	
**	งบลงทุน/งบส่วนราชการ	27,738,600.00		17,211,300.00	10,527,300.00	
	6211320 ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	27,738,600.00		17,211,300.00	10,527,300.00	
*****	ผลงานการให้บริการวิชาการ	879,311.60			879,311.60	
*****	งบรายจ่ายไม่รวมงบลงทุน	879,311.60			879,311.60	
****	2306239006700001 ค่าใช้	879,311.60			879,311.60	
***	งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราช	879,311.60			879,311.60	
	6211500 งบรายจ่ายอื่น	879,311.60			879,311.60	
*****	ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	922,220.00			922,220.00	
*****	งบรายจ่ายไม่รวมงบลงทุน	922,220.00			922,220.00	
****	2306239007700001 ค่าใช้	922,220.00			922,220.00	
***	งบรายจ่ายอื่น/งบส่วนราช	922,220.00			922,220.00	
	6211500 งบรายจ่ายอื่น	922,220.00			922,220.00	

Program name : ZRPE_R006
 User name : D062E01

รายงานยอดคงเหลือเงินรับโอน
 หมายเลขบัญชีเงินรับโอน - 0000230620000 - 00002306290001
 เดือน กันยายน 2562

แหล่งของเงิน	ยอดคงเหลือ	หักลบ	ยอดสุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ
รายได้ที่เป็นตัวเงิน					
19200	0.00	0.00	17,920.00	17,920.00	0.
19400	0.00	0.00	43,231.91	43,231.91	0.
รวมรายได้ที่เป็นตัวเงิน	0.00	0.00	61,151.91	61,151.91	0.
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน					
รายได้รวม					
19200	0.00	0.00	17,920.00	17,920.00	0.
19400	0.00	0.00	43,231.91	43,231.91	0.
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	0.00	61,151.91	61,151.91	0.
รวมรายได้ทั้งสิ้นงวดบัญชี	170,685.08	0.00	170,685.08	170,685.08	0.

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	3,200	-	
เหรียญกษาปณ์	160	20	
เช็ค ฉบับ			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น	บาท	3,360 20	

จำนวนเงิน (สามพันสามร้อยหกสิบบาทยี่สิบสตางค์)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าฝ่ายการเงิน

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ).....หัวหน้าฝ่ายการเงิน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	(581.42)	115,294.86	(111,353.24)	3,360.20
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	94,904.00	(94,904.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	137,368.00	59,877.20	(0.03)	197,245.17
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	31,569,015.02	(31,569,015.02)	0.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	(71,305,515.86)	464,551,873.93	(147,189,690.65)	246,056,667.42
1102050124 ค่ารับฝาก นก.	0.00	35,371,781.09	(32,165,199.02)	3,206,582.07
1102050193 ลูกหนี้ยื่น-ภาครัฐ	(474,467.96)	207,483,820.50	(49,809,970.36)	157,199,382.18
1203010203 งตท. ในตราสารหนี้-ภายใน	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
1204030101 ที่ดิน - Interface	0.00	811,400.00	0.00	811,400.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	14,989,700.00	0.00	(14,989,700.00)	0.00
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Inf	29,171,000.00	2,908,675,852.34	0.00	2,937,846,852.34
1205050102 คสส. อาคารสิ่งป/ส/Inf	0.00	0.00	(789,686,801.74)	(789,686,801.74)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	18,621,000.00	19,797,620.00	(38,418,620.00)	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	32,806,470.00	1,284,941,599.93	0.00	1,317,748,069.93
1206170102 คสส. ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	(1,008,165,559.09)	(1,008,165,559.09)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	1,187,121,534.79	(1,041,587,834.79)	145,533,700.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	60,314,910.61	(63,571,610.61)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(40,317,782.14)	66,180,302.87	(25,862,520.73)	0.00
2101020198 จน. ยื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,008,824.95)	4,126,196.82	(2,117,371.87)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้ยื่น-ภายนอก	6,264,800.00	44,243,223.00	(53,891,098.91)	(3,383,075.91)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	67,852,385.92	(71,057,482.01)	(3,205,096.09)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	16,678.62	(16,678.62)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	549,503.63	(549,503.63)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	541,095.58	(541,095.58)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	4,551,648.82	55,813,671.53	(100,617,699.10)	(40,252,378.75)
2112010199 เงินรับกับอื่น	(1,451,899.00)	37,504.00	(11,617,360.13)	(13,031,755.13)
2116010104 เบิกเงินเช่าอสัง	0.00	84,000.00	(84,000.00)	0.00
3102010101 ร/ตจ.ค่าคง. - สขสม	40,059.17	161,431,097.38	(2,435,349,774.38)	(2,273,878,617.83)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	43,106,169.98	(43,106,169.98)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,623,201.00)	0.00	(818,155,470.52)	(821,778,671.52)
4201020199 ร/ตค.รับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ต. ดม.เงินฝาก	(95,629.17)	0.00	0.00	(95,629.17)
4206010102 ร/ต.หนี้จ่าย	(13,904.00)	0.00	(10,904.00)	(24,808.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(778,532.00)	0.00	(2,199,498.55)	(2,978,030.55)
4301020107 ร/ต.ธรรมเนียมการศึกษา	(5,102,790.00)	0.00	(10,476,533.50)	(15,579,323.50)
4301030102 ร/ต.เช่าอสังหาภายนอก	(449,039.50)	0.00	(146,352.00)	(595,391.50)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(21,525,414.99)	(21,525,414.99)
4303010101 ร/ต.ม. เงินฝาก	(60,459.20)	0.00	(126.55)	(60,585.75)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบกลาง	(23,399,116.45)	0.00	(23,418,661.33)	(46,817,777.78)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(24,312,400.00)	0.00	(16,879,700.00)	(41,192,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(11,614,699.29)	0.00	(11,314,037.33)	(22,928,736.62)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(22,938,933.15)	(22,938,933.15)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(12,429,201.13)	211,734.00	(42,963,982.58)	(55,181,449.71)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,325,456.49)	385,780.00	(17,340,257.71)	(29,279,934.20)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	0.00	0.00	(0.03)	(0.03)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(137,368.00)	0.00	(59,877.20)	(197,245.20)
4308010106 T/R-ปรับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(59,877.20)	(59,877.20)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(137,368.00)	0.00	0.00	(137,368.00)
4313010199 รายได้อื่น	3,993,000.44	0.00	(36,498,629.44)	(32,505,629.00)
5101010101 เงินเดือน	22,029,270.00	22,033,770.00	0.00	44,063,040.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	667,657.42	927,558.91	0.00	1,595,216.33
5101010108 ค่าล่วงเวลา	282,080.00	142,610.00	0.00	424,690.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	2,257.72	2,257.72	0.00	4,515.44
5101010113 ค่าจ้าง	6,061,934.50	6,058,145.76	0.00	12,120,080.26
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	250,296.45	265,341.33	0.00	515,637.78
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	18,056,041.92	18,097,299.98	0.00	36,153,341.90
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	334,107.60	334,197.60	0.00	668,305.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	501,161.40	501,296.40	0.00	1,002,457.80
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	32,219.10	32,219.10	0.00	64,438.20
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	685,302.00	637,119.00	0.00	1,322,421.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	330,759.52	336,410.70	0.00	667,170.22
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	311,200.00	311,200.00	0.00	622,400.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,858,285.00	2,739,765.00	0.00	4,598,050.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	101,450.00	559,400.00	(279,700.00)	381,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	887,279.45	886,554.05	(16,850.00)	1,756,983.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-ภ.รัฐ	1,688,765.25	125,572.10	0.00	1,814,337.35
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	21,795.75	0.00	0.00	21,795.75
5101040102 บ้านอุปโภค	8,268,577.06	8,268,577.06	0.00	16,537,154.12
5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	16,765.00	16,765.00	0.00	33,530.00
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ	645,195.63	645,195.63	0.00	1,290,391.26
5101040108 บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งชีวิต	112,113.75	2,129,132.10	0.00	2,241,245.85
5101040120 บ้านหนึ่งไร่หนึ่งร้อยต้น	515,118.00	515,118.00	0.00	1,030,236.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,100.00	153,000.00	(76,500.00)	108,600.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	805,573.75	977,714.75	(12,730.00)	1,770,558.50
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	320,059.70	146,690.97	0.00	466,750.67

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040206 รักษาน้ำบาดาล-นอก-เอกชน	52,000.00	40,000.00	0.00	92,000.00
5102010106 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	792,690.32	1,110,500.00	0.00	1,903,190.32
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,507,572.74	7,611,002.30	(78,000.00)	11,040,575.04
5102020105 คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	0.00	4,346.09	0.00	4,346.09
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	353,670.44	599,036.82	0.00	952,707.26
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	79,890.00	298,830.00	0.00	378,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	116,327.00	666,205.00	0.00	782,532.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	266,976.00	499,783.98	0.00	766,759.98
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	43,620.00	165,230.00	0.00	208,850.00
5103020103 ค่าที่พัก	46,533.00	219,693.13	0.00	266,226.13
5103020199 คชจ.เดินทางตปท.	63,789.72	860,255.77	0.00	924,045.49
5104010104 ค่าวัสดุ	14,285,071.87	12,932,307.74	(710,627.00)	26,506,752.61
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	1,299,982.36	1,758,678.40	0.00	3,058,660.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	47,152.00	197,318.10	0.00	244,470.10
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	6,024,140.24	11,938,606.07	(448,469.42)	17,514,276.89
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,495,725.62	3,291,509.09	0.00	6,787,234.71
5104020103 ค่าประปา-บ้านศาล	1,070.00	1,112,380.56	0.00	1,113,450.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	64,357.78	37,398.01	0.00	101,755.79
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	322,916.66	322,916.66	0.00	645,833.32
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	61,738.00	88,274.00	0.00	150,012.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	207,148.55	0.00	207,148.55
5104030207 คชจ.ใบการประมง	760,501.00	4,106,325.08	0.00	4,866,826.08
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	354,920.00	4,755,168.26	0.00	5,110,088.26
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,759,480.64	20,566,121.07	(217,734.00)	22,107,867.71
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	389,250.00	1,939,230.00	0.00	2,328,480.00
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	107,333,802.33	0.00	107,333,802.33
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interface	0.00	61,795,333.21	0.00	61,795,333.21
5107010110 ชุดทุนตนเอง-SOEในสังกัด	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5107010199 ชุดทุนตนเอง.อื่น	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	22,333,933.15	0.00	22,333,933.15
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัดคืน	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	137,368.00	59,877.20	0.00	197,245.20
5210010103 T/E-โอนสร/ตค/ตให้มก.	109,533.17	10,904.00	0.00	120,437.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.03	0.00	0.03
5210010106 T/E-สรก. กั้นสรก.	0.00	0.03	0.00	0.03
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	177,546.60	1,140,026.60	0.00	1,317,573.20
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	900,660.00	(900,660.00)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH
 User name : D062E01

รหัสหน่วยงาน D062
 มพร-อีสาน
 ประจำงวด 012 ถึง 016 ประจำปี 2019

Report date : 30.10.2019
 Report Time : 14:17:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Total Amount	0.00	6,988,900,539.99	(6,988,900,539.99)	0.00

Currency: THB

No specific รหัสบัญชี requested

รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต SEP-19	เครดิต SEP-19	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	19,809.44	19,515,134.31	19,531,583.55	3,360.20
1101020501 เงินฝากคลัง	197,245.20	0.00	0.03	197,245.17
1101020603 เงินฝากธนาคาร-เงินงบประมาณ	0.00	92,098,246.54	92,098,246.54	0.00
1101020604 เงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ	2,967,368.19	141,451,058.15	128,128,344.46	16,290,081.88
1101030101 เงินฝากกระแสรายวัน	75,315,878.32	84,500.00	71,954,602.37	3,445,775.95
1101030102 เงินฝากออมทรัพย์	117,340,835.25	117,328,868.11	168,397,827.94	66,271,875.42
1101030112 เงินฝาก-interface(กองทุน)	43,560,716.32	35,594,539.51	30,117,051.67	49,038,204.16
1102010102 สุกหนี้เงินยื่นเบิกงบประมาณ	5,934,007.66	5,797,549.00	11,368,871.50	362,685.16
1102010108 ใบสำคัญเงินยืมเบิกงบประมาณ	32,333,021.86	9,586,099.15	41,790,582.01	128,539.00
1102050124 ค้างรับจากภก.	0.00	3,206,582.07	0.00	3,206,582.07
1102050193 สุกหนี้ มทร.อีสาน	167,271,882.36	0.00	12,000,000.00	155,271,882.36
1102050194 สุกหนี้-กองทุนสวัสดิการภายใน มทร.อีสาน	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
1102050195 สุกหนี้อื่น - กองทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาบุคลากร	1,452,940.66	0.00	34,165.00	1,418,775.66
1104010102 เงินฝากประจำ	111,010,730.01	0.00	0.00	111,010,730.01
1203010203				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารหนี้ของบริษัทย่อยในประเภท -				
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	122,188,198.77	24,943,200.00	0.00	147,131,398.77
1205050101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-Interface	1,734,137,918.78	1,056,577,534.79	0.00	2,790,715,453.57
1205050102 ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(682,352,999.41)	0.00	107,333,802.33	(789,686,801.74)
1206110102 บัญชีพัสดุภัณฑ์การศึกษา	9,998,080.00	0.00	9,998,080.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์-Interface	1,259,570,217.93	58,918,702.00	740,850.00	1,317,748,069.93
1206170102 ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์	(946,314,885.88)	0.00	61,850,673.21	(1,008,165,559.09)
1211010103 งานระหว่างก่อสร้าง-Interface	1,187,121,534.79	0.00	1,041,587,834.79	145,533,700.00
2101010102 เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ - หน่วยงานภายนอก	0.00	17,688,588.36	20,945,288.36	(3,256,700.00)
2101020198 เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ	(47,626,298.91)	44,267,423.00	24,200.00	(3,383,075.91)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,205,096.09	0.00	(3,205,096.09)
2102040103 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา งดต.3	(4,805.24)	41,162.14	36,356.90	0.00
2102040105 รับฝากภาษี-นิติบุคคล งดต.53	(309,210.13)	863,825.46	554,615.33	0.00

Currency: THB
No specific รหัสบัญชี requested

รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต SEP-19	เครดิต SEP-19	ยอดยกไป
2102040106 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย นิติบุคคล ภงด.53	(16,340.20)	110,635.40	94,295.20	0.00
2102040107 รับฝากภาษี-บุคคล ภงด.3	(1,627.38)	35,671.85	34,044.47	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(95,734,067.33)	77,073,788.33	21,592,099.75	(40,252,378.75)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,069,259.13)	439,070.00	401,566.00	(13,031,755.13)
3102010101 รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา	(2,188,586,493.43)	924,400.00	43,199,275.15	(2,230,871,368.58)
3102010102 ผดสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด	(43,254,615.15)	43,254,615.15	0.00	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	(5,190,995.69)	346,622.00	272,000.00	(5,116,373.69)
3105010104 กองทุนวิจัย	(227,568.83)	0.00	0.00	(227,568.83)
3105010105 กองทุนสวัสดิการภายใน มทร.อีสาน	(4,469,686.17)	0.00	0.00	(4,469,686.17)
3105010107 เงินออมสะสม	(87,020,067.69)	0.00	7,921,655.50	(94,941,723.19)
3105010108 กองทุนฉุกเฉินเพื่อการศึกษา	(318,932.65)	0.00	0.00	(318,932.65)
3105010109 กองทุน ต.ร. มีอุปยา-ตร. มนูญศรี โชติไพรัญ	(519,697.52)	0.00	0.00	(519,697.52)
3105010110 กองทุนร้านค้าสวัสดิการ	(14,219,010.67)	5,980,900.00	12,400.00	(8,250,510.67)
3105010111 กองทุนที่และครูร่วมดูแลเอง	(1,957,213.89)	0.00	0.00	(1,957,213.89)
4203000000 รายได้ดอกเบี้ยแผ่นดิน	(127,435.51)	0.00	154.75	(127,590.26)
4203010101 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	(454,071.14)	0.00	0.00	(454,071.14)
4206010102 รายได้แผ่นดิน(เงินเหลือจ่ายปีเก่า)	(331,551.97)	0.00	10,904.00	(342,455.97)
4301020102 รายได้จากการให้บริการบุคคลภายนอก- รายได้บริการสังคม	(136,954.00)	66,281.75	378,874.75	(449,547.00)
4301020103 รายได้จากการให้บริการบุคคลภายนอก (สถาบันบริการวิชาการ Paisearch)	(4,824,131.56)	0.00	1,886,905.55	(6,711,037.11)
4301020107 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(168,672,779.45)	34,048,314.00	44,524,847.50	(179,149,312.95)
4301030102 รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จากบุคคลภายนอก- รายได้บริหารสินทรัพย์	(4,140,844.98)	0.00	146,352.00	(4,287,196.98)
4302040101 ที่ได้รับเงินอุดหนุน	(212,504,995.00)	0.00	22,333,933.15	(234,838,928.15)
4302040102 ที่ได้รับรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา	0.00	271,560.00	271,560.00	0.00
4303010101 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	(1,667,905.55)	0.00	126.55	(1,668,032.10)
4307010101 รายได้ระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานรับเงินจากรัฐบาล	(858,071,062.31)	6,823.22	115,857,839.06	(973,922,078.15)

ORACLE General Ledger
งบทดลองรวมทุกประเภทงบประมาณ
มทร.อีสาน - นครราชสีมา
Current Period: SEP-19

Currency: THB
No specific รหัสบัญชี requested

รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต SEP-19	เครดิต SEP-19	ยอดยกไป
4308010101 T/R สรรก.รับเงินเอก	0.00	0.00	0.03	(0.03)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(210,359.48)	0.00	0.00	(210,359.48)
4313010199 รายได้อื่น	(40,804,886.67)	3,108,756.20	11,796,001.79	(49,492,132.26)
4313010300 รายได้ออกพักนักศึกษ	0.00	0.00	27,811,383.85	(27,811,383.85)
5101010101 เงินเดือน	208,255,463.35	19,329,444.84	0.00	227,584,908.19
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	37,347,003.61	3,385,392.46	49,424.52	40,682,971.55
5101010104 เงินประจำตำแหน่งบริหาร	7,465,222.98	279,916.13	0.00	7,745,139.11
5101010105 เงินตำแหน่งวิชาชีพ	160,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลาและธุรการ	4,029,269.00	142,610.00	0.00	4,171,879.00
5101010109				
เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของตำแหน่ง	22,632.74	2,257.72	0.00	24,890.46
5101010113 ค่าจ้างประจำ	12,559,850.00	1,305,150.00	561,680.00	13,303,320.00
5101010114 ค่าจ้างชั่วคราว	54,510,575.50	5,331,316.73	16,640.97	59,825,251.26
5101010115 เงินเดือนพนักงานราชการ	2,531,364.19	265,341.33	0.00	2,796,705.52
5101010199 เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	193,088,769.61	18,097,299.98	0.00	211,186,069.59
5101020101 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	151,440.00	0.00	0.00	151,440.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,630,262.19	334,197.60	0.00	3,964,459.79
5101020104 เงินสมทบ กบข.	5,445,393.28	501,296.40	0.00	5,946,689.68
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	350,669.70	32,219.10	0.00	382,888.80
5101020106 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,093,269.00	637,820.00	701.00	7,730,388.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	415,526.88	32,000.00	0.00	447,526.88
5101020112 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของรัฐ	3,517,241.33	336,410.70	0.00	3,853,652.03
5101020113 ค่าตอบแทนเงินบำนาญแทนการจ่ายบำนาญประจำตำแหน่ง	3,423,200.00	311,200.00	0.00	3,734,400.00
5101020116 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	332,745.00	0.00	0.00	332,745.00
5101020199 คชจ.บุคคลากรอื่น-ค่าสอน	11,581,540.00	2,745,765.00	6,000.00	14,321,305.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	870,400.00	279,700.00	0.00	1,150,100.00
5101030205 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก	121,091.00	16,850.00	0.00	137,941.00
รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย				
5101030206 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน	224,430.00	0.00	0.00	224,430.00
รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย				

Currency: THB
No specific รหัสบัญชี requested

รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต SEP-19	เครดิต SEP-19	ยอดยกไป
5101030208 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน	30,795.75	0.00	0.00	30,795.75
รพ.เอกชนสำหรับผู้สิทธิพิเศษ	61,835.40	0.00	0.00	61,835.40
5101040111 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย	139,250.00	76,500.00	0.00	215,750.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ				
5101040204	63,214.00	12,730.00	0.00	75,944.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญประเภทคนไข้นอก	2,888.10	0.00	0.00	2,888.10
5101040207 เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลบำนาญใช้ใน-เอกชน	5,161,090.32	1,110,500.00	0.00	6,271,590.32
5102010106 ทุนการศึกษา-ในประเทศ	10,928,998.15	7,836,029.30	303,027.00	18,462,000.45
5102010199 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม-ในประเทศ	1,473,635.88	4,346.09	0.00	1,477,981.97
5102020105 ทุนการศึกษา-ต่างประเทศ	2,793,900.45	599,036.82	0.00	3,392,937.27
5102020199 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม-ต่างประเทศ	368,240.00	298,830.00	16,480.00	650,590.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	565,914.06	684,185.00	0.00	1,250,099.06
5103010103 ค่าที่พัก	1,369,966.64	499,783.98	1,500.00	1,868,250.62
5103010199 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ในประเทศ	65,880.00	165,230.00	0.00	231,110.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	64,083.73	219,693.13	0.00	283,776.86
5103020103 ค่าที่พัก	277,535.38	860,255.77	0.00	1,137,791.15
5103020199 ค่าใช้จ่ายเดินทางอื่น-ต่างประเทศ	38,346,057.69	19,091,132.17	1,538,201.50	55,898,988.36
5104010104 ข้อวัสดุ - บุคคลภายนอก	3,952,444.74	3,185,159.43	798,192.83	6,339,411.34
5104010107 ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา	305,890.46	244,490.10	0.00	550,380.56
5104010110 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	33,662,856.45	15,734,628.56	3,547,396.10	45,850,988.91
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	30,316,634.15	5,157,002.22	1,865,493.13	33,608,143.24
5104020101 ค่าไฟฟ้า	98,000.00	19,600.00	0.00	117,600.00
5104020102 ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก(ค่าขยะ)	4,829,671.84	1,112,380.56	0.00	5,942,052.40
5104020103 ค่าน้ำประปา	414,209.87	37,398.01	0.00	451,607.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,555,293.26	322,916.66	0.00	3,878,209.92
5104020106 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	466,583.00	88,274.00	0.00	554,857.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข และขนส่ง	55,061.60	207,148.55	0.00	262,210.15
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	6,532,259.88	4,106,325.08	0.00	10,638,584.96
5104030207 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	16,342,927.17	4,755,168.26	0.00	21,098,095.43
5104030215 ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานของรัฐ				

Currency: THB
No specific รหัสบัญชี requested

รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต SEP-19	เครดิต SEP-19	ยอดยกไป
5104030220 บัญชีค่าใช้จ่ายเสียหาย	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,947,863.29	20,346,347.07	17,560.00	36,276,650.36
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2,903,364.00	1,939,230.00	0.00	4,842,594.00
5105010160 ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง Interface	6,334,436.44	107,333,802.33	0.00	113,668,238.77
5105010161 ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ Interface	8,308,628.28	61,795,333.21	0.00	70,103,961.49
5107010110 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-				
รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	463,265.00	200,000.00	0.00	663,265.00
5107010199 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	159,000.00	350,000.00	0.00	509,000.00
5107030101 พักเบ็ดเงินอุดหนุน	212,504,995.00	22,483,933.15	150,000.00	234,838,928.15
5209010112 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน -	44,374.19	84,000.00	0.00	128,374.19
หน่วยงานส่งเสริมเป็นเงินสดคืนในกรมบัญชีก				
5210010103 ค่าใช้จ่าย(รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง)	280,347,693.96	11,058.75	8,525.16	280,350,227.55
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.03	0.00	0.03
5210010106 T/E-สรก.กับ สรก.	0.00	0.03	0.00	0.03
5210010118 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน-ภายในกรมเดียวกัน	4,424,334.80	1,140,026.60	0.00	5,564,361.40
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,227,383.40	0.00	0.00	5,227,383.40
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	(5,227,383.40)	898,000.00	898,000.00	(5,227,383.40)
	0.00	2,130,023,113.34	2,130,023,113.34	0.00