

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 1

UserName : A23062900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306290001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Report date : 31.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:18:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	6,260.27	84,652.72	1,585.94-	89,327.05
1101030112	เงินฝาก-Interface	134,945,868.95	344,083,016.31	274,612,394.15-	204,416,491.11
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	8,344,134.29	8,357,810.54	16,517,396.03-	184,548.80
1102050132	ล/นระหว่างกัน	153,485,660.13	41,400.00	1,055,500.00-	152,471,560.13
1203010203	งลท.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
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	424,208,259.61	955,136.28	0.00	425,163,395.89
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	139,631,256.35-	0.00	23,919,059.55-	163,550,315.90-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	483,380,444.69	5,304,163.50	11,586,769.44-	477,097,838.75
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	349,774,536.40-	0.00	36,524,235.13-	386,298,771.53-
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	62,042,906.36-	86,901,534.19	26,989,086.05-	2,130,458.22-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 2

UserName : A23062900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306290001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Report date : 31.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:18:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	74,251,397.73-	36,978,608.37	13,572,557.75-	50,845,347.11-
2112010199	เงินประกันอื่น	42,443,723.50-	35,508,738.00	7,925,914.00-	14,860,899.50-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	253,984,646.34	13,384,241.74	267,368,888.08-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	0.00	263,638,981.73	333,052,759.11-	69,413,777.38-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,635,068.24-	349,692,624.55	344,057,556.31-	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	848,008,034.87-	3,785,342.00	16,039,603.07-	860,262,295.94-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	17,571,723.01-	756,496.81	5,674,245.77-	22,489,471.97-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	84,390,129.88-	0.00	103,786,909.50-	188,177,039.38-
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	810,340.25-	0.00	2,301,238.89-	3,111,579.14-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	552,000.00-	0.00	1,064,277.00-	1,616,277.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	158,536.33-	0.00	211,313.56-	369,849.89-
4313010199	รายได้อื่น	27,082,899.54-	1,096,787.78	40,127,094.12-	66,113,205.88-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 3

UserName : A23062900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306290001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Report date : 31.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:18:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	5,312,842.38	6,287,390.33	0.00	11,600,232.71
5101010108	ค่างวดเวลา	184,900.00	1,076,665.00	0.00	1,261,565.00
5101010113	ค่างวด	20,043,020.57	26,986,096.26	0.00	47,029,116.83
5101010199	ง/ด&ค่างวดอื่น	118,654,088.15	158,338,773.42	0.00	276,992,861.57
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,670,158.00	3,072,317.00	0.00	5,742,475.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	240,000.00	336,000.00	0.00	576,000.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	2,371,399.30	3,273,877.92	0.00	5,645,277.22
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	277,706.66	355,600.00	0.00	633,306.66
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	385,396.00	16,085.00	0.00	401,481.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,283,409.50	9,118,595.00	0.00	12,402,004.50
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	1,582,800.00	1,544,500.00	0.00	3,127,300.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	204,466.00	7,886,871.37	0.00	8,091,337.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 4

UserName : A23062900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306290001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Report date : 31.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:18:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102020105	คชจ.ทุนการศึกษาตปท.	0.00	27,577.08	0.00	27,577.08
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	263,147.00	0.00	263,147.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,940.00	326,446.00	0.00	341,386.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,800.00	430,351.50	0.00	447,151.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	67,405.00	795,935.60	0.00	863,340.60
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	101,720.00	0.00	101,720.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	13,556.00	0.00	13,556.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,784,310.00	23,479,729.15	0.00	25,264,039.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	466,062.77	3,844,564.76	0.00	4,310,627.53
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	224,568.64	1,267,601.27	0.00	1,492,169.91
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	12,221,638.44	37,401,485.40	0.00	49,623,123.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 5

UserName : A23062900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306290001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Report date : 31.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:18:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,470,002.94	7,141,486.68	11,480,965.88-	1,130,523.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,887,144.02	2,009,129.37	3,111,550.84-	784,722.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	148,445.66	203,426.76	0.00	351,872.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	208,003.00	215,540.00	0.00	423,543.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	405,182.18	0.00	405,182.18
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,368,581.00	0.00	1,368,581.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,253,491.35	5,190,695.00	0.00	7,444,186.35
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	827,000.00	3,727,341.50	0.00	4,554,341.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,120,229.80	6,885,277.80	0.00	8,005,507.60
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,275,450.00	4,654,668.00	0.00	6,930,118.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	23,928,601.55	0.00	23,928,601.55
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	36,510,357.34	0.00	36,510,357.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 6

UserName : A23062900011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306290001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Report date : 31.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 14:18:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	552,000.00	1,064,277.00	0.00	1,616,277.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,438,200.00	10,841,216.41	0.00	12,279,416.41
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306290001		0.00	1,540,980,900.17	1,540,980,900.17-	0.00