

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 1

UserName : A23062000031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200003 วิทยาเขตสกลนคร

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:17:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,492,493.97	0.00	(46,827.53)	1,445,666.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,622,112.58	(11,622,112.58)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	46,827.53	(46,827.53)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	21,494,941.22	0.00	0.00	21,494,941.22
1101030112	เงินฝาก-Interface	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	11,670,140.11	(11,670,140.11)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	448,130.42	0.00	0.00	448,130.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 2

UserName : A23062000031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200003 วิทยาเขตสกลนคร

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:17:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1204030101	ที่ดิน - Interface	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	946,869,219.65	28,000,000.00	0.00	974,869,219.65
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(535,092,710.66)	0.00	(37,426,012.80)	(572,518,723.46)
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,136,868.49	0.00	0.00	16,136,868.49
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(15,297,330.40)	0.00	(672,229.39)	(15,969,559.79)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	469,503,246.56	0.00	(12,248,359.53)	457,254,887.03
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(385,420,186.16)	15,711,638.97	(24,528,185.19)	(394,236,732.38)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	14,963,127.50	(14,963,127.50)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	23,994,200.00	6,843,127.50	(19,880,000.00)	10,957,327.50
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	16,637,403.50	(16,637,403.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 3

UserName : A23062000031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200003 วิทยาเขตสกลนคร

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:17:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,077,885.00)	16,597,748.50	(15,519,863.50)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	11,903,838.66	(11,903,838.66)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,952.01	(10,952.01)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	273,334.00	(273,334.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	143,682.82	(143,682.82)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(19,377,708.47)	0.00	0.00	(19,377,708.47)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	48,320,793.22	0.00	(48,320,793.22)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(66,884,818.30)	51,925,045.92	0.00	(14,959,772.38)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3,604,252.70	(3,604,252.70)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(436,241,926.01)	0.00	0.00	(436,241,926.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 4

UserName : A23062000031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200003 วิทยาเขตสกลนคร

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:17:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(4,282.82)	0.00	0.00	(4,282.82)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,695,987.71)	0.00	0.00	(2,695,987.71)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,989,194.84)	0.00	(371,500.00)	(4,360,694.84)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(72,678,386.00)	0.00	(14,963,127.50)	(87,641,513.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(369,229.00)	0.00	(33,605.00)	(402,834.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(128,589,001.24)	20,250.00	(13,090,432.13)	(141,659,183.37)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(561,200.00)	0.00	(54,800.00)	(616,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(46,827.53)	(46,827.53)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(46,827.53)	0.00	0.00	(46,827.53)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(46,827.53)	0.00	0.00	(46,827.53)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	4,445,622.58	392,400.00	0.00	4,838,022.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 5

UserName : A23062000031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200003 วิทยาเขตสกลนคร

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:17:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	7,816.30	1,563.26	0.00	9,379.56
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,958,814.84	370,990.00	0.00	4,329,804.84
5101010116	เงินค่าครองชีพ	29,400.00	510.00	0.00	29,910.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	106,204,802.19	9,931,493.33	0.00	116,136,295.52
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,838,236.00	173,201.00	0.00	2,011,437.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	2,726,342.01	250,952.10	0.00	2,977,294.11
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	279,400.00	25,400.00	0.00	304,800.00
5101020114	เงินเพิ่ม	38,500.00	3,500.00	0.00	42,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	53,508.00	0.00	0.00	53,508.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	525,000.00	54,800.00	0.00	579,800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,420.00	0.00	0.00	35,420.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 6

UserName : A23062000031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200003 วิทยาเขตสกลนคร

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:17:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,900.00	37,590.00	0.00	43,490.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,580.00	0.00	0.00	19,580.00
5103010103	ค่าที่พัก	51,456.00	0.00	0.00	51,456.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	45,194.60	0.00	0.00	45,194.60
5104010104	ค่าวัสดุ	4,432,759.00	571,991.00	(20,250.00)	4,984,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	326,550.00	43,450.00	0.00	370,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,288,448.56	614,611.44	0.00	4,903,060.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	285,700.00	46,827.53	0.00	332,527.53
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	672,229.39	0.00	672,229.39
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	30,358,480.66	0.00	30,358,480.66
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	24,528,185.19	0.00	24,528,185.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 7

UserName : A23062000031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200003 วิทยาเขตสกลนคร

Report date : 08.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:17:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	4,979,800.00	0.00	0.00	4,979,800.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	46,827.53	0.00	0.00	46,827.53
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	2,700,270.53	0.00	0.00	2,700,270.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	46,827.53	0.00	46,827.53
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	38,100.00	(38,100.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306200003		0.00	258,136,584.73	(258,136,584.73)	0.00