



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
รายงานงบทดลอง
ประจำเดือนกันยายน 2567

งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2567



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 1

UserName : A23062000031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200003 วิทยาเขตคลองหลวง

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:16:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,445,666.44	0.00	0.00	1,445,666.44
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,262,850.00	(10,262,850.00)	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 วน.	0.00	15,208,062.00	(10,982,850.00)	4,225,212.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	448,130.42	0.00	0.00	448,130.42
1204030101	ที่ดิน - Interface	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Page No : 2

UserName : A23062000031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200003 วิทยาเขตคลองหลวง

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:16:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205050101	อาคารสิ่งปลูก - Inf	935,402,136.65	0.00	(1,392,805.00)	934,009,331.65
1205050102	คสส.อาคารสิ่งปลูก/Inf	(515,308,319.28)	10,538,383.60	(30,322,774.98)	(535,092,710.66)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	16,136,868.49	0.00	0.00	16,136,868.49
1206110102	หักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	984,000.00	(984,000.00)	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(13,724,829.90)	0.00	0.00	(13,724,829.90)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	463,921,717.08	984,000.00	(31,448,990.52)	433,456,726.56
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(388,069,303.09)	54,757,708.41	(52,108,591.48)	(385,420,186.16)
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	222,222.00	(222,222.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	222,222.00	0.00	222,222.00
2101010102	จน. การตา-ภายนอก	0.00	1,465,195.00	(1,465,195.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(271,114.00)	1,490,336.00	(1,219,222.00)	0.00
2101020198	จน.รับ-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 3

UserName : A23062000031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200003 วิทยาเขตสกลนคร

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:16:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	11,202,294.00	(15,427,506.00)	(4,225,212.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	885.95	(885.95)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	229,503.00	(229,503.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,751.68	(12,751.68)	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/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	36,283,915.30	0.00	(36,283,915.30)	0.00
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(96,768,732.85)	69,125,710.82	(39,241,796.27)	(66,884,818.30)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(436,241,926.01)	0.00	0.00	(436,241,926.01)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(35,200.00)	(35,200.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,795,525.81)	0.00	(350,260.00)	(4,145,785.81)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,422,556.00)	0.00	(1,206,222.00)	(9,628,778.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 4

UserName : A23062000031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200003 วิทยาเขตสกลนคร

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:16:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(490,697.00)	0.00	(44,565.00)	(535,262.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(118,868,500.46)	720,000.00	(15,294,304.00)	(133,442,804.46)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(787,010.00)	0.00	(32,550.00)	(819,560.00)
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	4,502,102.58	348,900.00	0.00	4,851,002.58
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,795,525.81	350,260.00	0.00	4,145,785.81
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	101,169,736.78	9,282,390.00	0.00	110,452,126.78
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	145,680.00	0.00	0.00	145,680.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,802,997.00	163,965.00	0.00	1,966,962.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	2,530,187.70	235,611.00	0.00	2,765,798.70
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	82,249.00	0.00	0.00	82,249.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Page No : 5

UserName : A23062000031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306200003 วิทยาเขตสกลนคร

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 09:15:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	583,750.00	0.00	583,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	89,350.00	0.00	89,350.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,664,935.00	(53,635.00)	1,611,300.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	6,598,762.00	(720,000.00)	5,878,762.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	308,500.00	0.00	308,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,241,941.00	(107,941.00)	1,134,000.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	30,322,774.98	0.00	30,322,774.98
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	52,108,591.48	(26,054,295.74)	26,054,295.74
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	4,579,300.00	0.00	4,579,300.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	6,274,400.00	(6,274,400.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	0.00	1,265.40	0.00	1,265.40
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.	0.00	35,200.00	0.00	35,200.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,247,482.00	(3,247,482.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306200003		0.00	817,287,376.64	(817,287,376.64)	0.00