

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

UserName : A230600000041001

Report date : 10.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report time : 16:45:03

ประจำงวด 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,932,129.64	(3,932,129.64)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	797,695.64	(797,695.64)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	15,086.00	(15,086.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	27,564,826.09	840,292.69	(3,191,727.10)	25,213,391.68
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,510.00	0.00	9,510.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	4,736,401.05	(4,736,401.05)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	1,583,669.69	(1,562,976.68)	20,693.01
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	14,056,404.46	4,869,659.49	(1,687,701.25)	17,238,362.70
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	215,280.00	215,800.00	(163,180.00)	267,900.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก (นายสมยศ ศรีเพิ่ม)	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,359,700.74	(6,356,570.74)	3,130.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1104010199	ง/ผประจำไม่มีรายตัว	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,575,416.56	0.00	0.00	1,575,416.56
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	804,442,320.19	959,000.00	0.00	805,401,320.19
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(382,050,488.50)	0.00	0.00	(382,050,488.50)
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	405,869,471.23	301,000.00	0.00	406,170,471.23
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(351,607,458.59)	0.00	0.00	(351,607,458.59)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	959,000.00	629,066.56	(959,000.00)	629,066.56
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก (นายสมยศ ศรีเพิ่ม)	0.00	1,568,797.88	(1,569,497.88)	(700.00)
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย					

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(824,886.82)	1,401,244.43	(1,469,307.11)	(892,949.50)
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,525.59	(14,525.59)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,365,277.73	(6,388,407.73)	(23,130.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,161.29	(4,161.29)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	10,900.00	(10,900.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	10,245.39	(10,245.39)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	ลดรายการรับรู้อื่น	(119,320.00)	90,000.00	0.00	(29,320.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,100,443.12)	1,768,265.52	(1,834,339.13)	(4,166,516.73)
2112010199	เงินประกันอื่น	(900,219.39)	0.00	(405,975.00)	(1,306,194.39)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง ช่วยอีกการปรับจะจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน	0.00	15,550.52	(15,550.52)	0.00

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 4

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 230600000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 10.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 16:45:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรัญ	(550,000.00)	0.00	(46,000.00)	(596,000.00)
3101010101	ร/ดสูงดำคจ.สุทธิ	17,344,992.99	0.00	0.00	17,344,992.99
3102010101	ร/ดสูงดำคจ.สะสม	(296,196,983.42)	0.00	0.00	(296,196,983.42)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,278,404.00)	0.00	0.00	(1,278,404.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(253,960,452.81)	0.00	0.00	(253,960,452.81)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(25,697.00)	0.00	0.00	(25,697.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(4,932,071.00)	0.00	(1,072,904.00)	(6,004,975.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,753,215.00)	0.00	(731,132.00)	(3,484,347.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(6,018,300.00)	0.00	(1,470,850.00)	(7,489,150.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(29,900.00)	0.00	(33,600.00)	(63,500.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาริมทรัพย์	(233,000.00)	0.00	(6,000.00)	(239,000.00)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101	ร/ดชวยदनง.-รัฐ	(20,340.00)	0.00	(90,000.00)	(110,340.00)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(44,311.74)	0.00	(14,438.36)	(58,750.10)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,459,680.00)	0.00	(364,920.00)	(1,824,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(124,640.00)	0.00	(33,650.00)	(158,290.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(17,531,238.72)	0.00	(4,359,285.05)	(21,890,523.77)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(93,400.00)	0.00	(29,090.00)	(122,490.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,369,968.15)	55,259.05	(3,161,720.11)	(16,476,429.21)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,920,196.36)	0.00	(785,033.64)	(8,705,230.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(994,747.14)	0.00	0.00	(994,747.14)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(2,983.00)	0.00	0.00	(2,983.00)
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(7,500.00)	(7,500.00)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 6

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 10.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 16:45:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	16,124,992.99	3,992,210.00	0.00	20,117,202.99
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	670,664.77	141,900.00	0.00	812,564.77
5101010108	ค่าล่วงเวลา	148,080.00	49,230.00	0.00	197,310.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	19,855.65	6,618.55	0.00	26,474.20
5101010113	ค่าจ้าง	3,155,757.57	793,040.00	(11,510.00)	3,937,287.57
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,459,680.00	364,920.00	0.00	1,824,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	325,349.00	134,018.00	(576.00)	458,791.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	101,600.00	25,400.00	0.00	127,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	464,552.25	143,260.00	0.00	607,812.25
5101020116	เงินสมทบภ.เงินทด	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,800.00	17,130.00	0.00	60,930.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,900.00	1,540.00	0.00	10,440.00

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 7

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 10.03.2566

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 16:45:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,550.00	17,310.00	0.00	20,860.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	8,200.00	763.50	0.00	8,963.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	44,842.60	4,059.00	0.00	48,901.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,200.00	2,600.00	0.00	29,800.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	13,500.00	7,820.00	0.00	21,320.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	473,800.00	113,180.00	0.00	586,980.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,680.00	7,800.00	0.00	55,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	54,785.00	5,850.00	0.00	60,635.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,567.60	4,280.00	0.00	22,847.60
5104010104	ค่าวัสดุ	3,988,800.12	439,757.95	(15,259.05)	4,413,299.02
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	279,723.15	18,045.00	0.00	297,768.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	225,373.85	32,740.00	0.00	258,113.85

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

UserName : A230600000041001

Report date : 10.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 230600000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 5 ปี 2566

Report time : 16:45:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,261,165.73	318,220.29	(464.52)	1,578,921.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	37,534.72	6,934.59	0.00	44,469.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,399.00	8,291.00	0.00	36,690.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	55,458.83	0.00	0.00	55,458.83
5104030207	คชจ.ในการประชุม	21,900.00	64,310.00	0.00	86,210.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	22,500.00	13,816.25	0.00	36,316.25
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	626,618.92	116,325.75	0.00	742,944.67
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,500.00	1,200.00	0.00	23,700.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	36,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,920,196.36	785,033.64	0.00	8,705,230.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีทบ.	25,697.00	1,000.00	0.00	26,697.00
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช					
(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)					
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

UserName : A230600000041001

Report date : 10.03.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 230600000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report time : 16:45:03

ประจำงวด 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,248,211.99	3,161,727.10	(55,259.05)	15,354,680.04
5210010118	TE-ภายในกรม	7,616,196.14	30,000.00	0.00	7,646,196.14
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	436,000.00	20,000.00	0.00	456,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 230600000004		0.00	47,416,569.52	(47,416,569.52)	0.00

(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย