

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Report date : 11.11.2565

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ใหญ่

Report Time : 09:29:23

ประจำงวด 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,553,018.00	-4,553,018.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,890,949.50	-1,890,949.50	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	948,000.00	-948,000.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	38,832,709.86	2,442,015.50	-1,543,633.28	39,731,092.08
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,176.00	-8,176.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,269.00	4,683,637.98	-4,685,906.98	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,703,796.30	-4,703,796.30	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,716,977.26	4,376,042.28	-2,476,982.34	6,616,037.20
1102010102	ล/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	87,240.00	-87,240.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,888,387.55	0.00	-1,888,387.55	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,703,414.00	6,222,086.28	-9,925,500.28	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	13,000.00	-13,000.00	0.00
1104010199	ง/ผ ประจำไม่มีรายตัว	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	55,458.83	0.00	-55,458.83	0.00
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	804,442,320.19	(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)00	0.00	804,442,320.19

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 11.11.2565

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ใหญ่

Report Time : 09:29:23

ประจำงวด 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/สInf	-382,050,488.50	0.00	0.00	-382,050,488.50
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	405,532,021.23	0.00	0.00	405,532,021.23
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-351,607,458.59	0.00	0.00	-351,607,458.59
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	335,650.00	287,700.00	0.00	623,350.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,248,738.12	1,250,340.98	-1,602.86	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	54,040.00	-547,263.95	-493,223.95
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	-3,210.00	8,380.00	-5,170.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-3,725,483.00	10,122,021.40	-6,396,538.40	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,428.83	-5,428.83	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	31,200.00	-31,200.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,427.25	-6,427.25	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
2109010199	รตรอการรับรู้เงิน	-459,507.14	20,340.00	0.00	-439,167.14
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,955,812.89	2,697,082.34	-2,927,814.68	-4,186,545.23
2112010199	เงินประกันอื่น	-881,079.00	6,000.00	-4,007.00	-879,086.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน (นายสมยศ ศรีเพิ่ม)	0.00	20.00	-20.00	0.00

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 11.11.2565

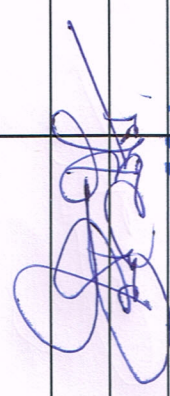
UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 09:29:23

ประจำงวด 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,084,588.99	0.00	0.00	16,084,588.99
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-296,214,983.42	0.00	0.00	-296,214,983.42
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-253,960,452.81	0.00	0.00	-253,960,452.81
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	0.00	11,610.50	-1,182,534.00	-1,170,923.50
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	685.00	-671,119.00	-670,434.00
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	0.00	1,847,400.00	-1,687,150.00	160,250.00
4301020110	ร/ตบริการการศึกษา	0.00	3,000.00	-18,250.00	-15,250.00
4301030102	ร/ตเช่าอสังหาภายนอก	0.00	49,250.00	-21,000.00	28,250.00
4302010101	ร/ตช่วยตนง.-รัฐ	0.00	0.00	-20,340.00	-20,340.00
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	0.00	13,498.12	-13,972.60	-474.48
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-364,920.00	-364,920.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-29,150.00	-29,150.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-4,414,309.94	-4,414,309.94
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-36,650.00	-36,650.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	538,066.00	-2,665,389.44	-2,127,323.44
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-1,903,949.50	-1,903,949.50



(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 11.11.2565

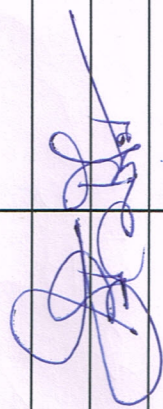
UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 09:29:23

ประจำงวด 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	-20.00	-20.00
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-13,000.00	-13,000.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	38,639.43	0.00	38,639.43
5101010101	เงินเดือน	0.00	4,119,246.55	0.00	4,119,246.55
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	237,871.43	0.00	237,871.43
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,318,853.42	-538,066.00	780,787.42
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	364,920.00	0.00	364,920.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	0.00	30,077.00	0.00	30,077.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	250.00	0.00	250.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	87,220.00	-36,900.00	50,320.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	240,694.50	-54,040.00	186,654.50
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	0.00	18,869.45	0.00	18,869.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,602.86	0.00	1,602.86



(นายสมยศ ทรัพย์)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 11.11.2565

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 09:29:23

ประจำงวด 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,170.00	0.00	5,170.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	55,458.83	0.00	55,458.83
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,903,949.50	0.00	1,903,949.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,543,633.28	-538,066.00	1,005,567.28
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	-62,000.00	-62,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 23060000004		0.00	56,976,348.51	-56,976,348.51	0.00

(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย