

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Report date : 10.01.2566
 UserName : A23060000041001 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ Report Time : 15:25:16

ประจำงวด 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,780,369.30	-3,780,369.30	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,377,543.73	-2,377,543.73	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,538,779.33	-1,538,779.33	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	38,481,658.18	2,499,674.73	-4,815,376.08	36,165,956.83
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	10,000.00	923.00	0.00	10,923.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,672,798.15	-4,672,798.15	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,975,475.66	-1,975,475.66	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,289,513.79	5,467,559.94	-3,225,905.35	8,531,168.38
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/น เงินยืม-นอกงปม.	279,800.00	99,400.00	-297,200.00	- 82,000.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,648,273.81	-6,648,273.81	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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


 (นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Report date : 10.01.2566

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Program Name : NGL_TB_PMT

Report Time : 15:25:16

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

UserName : A230600000041001

ประจำงวด 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	804,442,320.19	0.00	0.00	804,442,320.19
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/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	405,532,021.23	300,000.00	0.00	405,832,021.23
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-351,607,458.59	0.00	0.00	-351,607,458.59
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	623,350.00	335,650.00	0.00	959,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,170,305.82	-2,505,955.82	-335,650.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,404,324.89	2,355,568.53	-2,032,490.53	-1,081,246.89
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	-1,278,404.00	0.00	0.00	-1,278,404.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,868.16	-13,868.16	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,654,920.27	-6,654,920.27	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,370.96	-5,370.96	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	11,400.00	-11,400.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	14,425.46	-14,425.46	0.00

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 10.01.2566

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 15:25:16

ประจำงวด 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รูดอกรับรู้อื่น	-439,167.14	319,847.14	0.00	-119,320.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,479,397.78	1,730,744.86	-4,406,619.34	-6,155,272.26
2112010199	เงินประกันอื่น	-879,086.00	0.00	0.00	-879,086.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	87,348.33	-87,348.33	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	17,344,992.99	0.00	0.00	17,344,992.99
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-296,196,983.42	0.00	0.00	-296,196,983.42
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-253,960,452.81	0.00	0.00	-253,960,452.81
4202030105	ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-25,697.00	-25,697.00
4301010102	ร/คขายสินค้า-ภายนอก	-2,671,880.75	64,200.25	-1,008,634.00	-3,616,314.50
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-1,348,150.00	55,515.00	-797,695.00	-2,090,330.00
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	100,750.00	0.00	-96,300.00	4,450.00
4301020110	ร/ค่าบริการการศึกษา	-16,450.00	0.00	-1,000.00	-17,450.00


(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 10.01.2566

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 15:25:16

ประจำงวด 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาริมทรัพย์	17,750.00	0.00	-17,250.00	500.00
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	-20,340.00	0.00	0.00	-20,340.00
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	-14,912.84	0.00	-13,972.60	-28,885.44
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-729,840.00	0.00	-364,920.00	-1,094,760.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-58,300.00	0.00	-29,150.00	-87,450.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-8,732,641.51	0.00	-4,269,378.15	-13,002,019.66
4307010108	TR-รับงบกลาง	-63,360.00	0.00	-20,750.00	-84,110.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-5,240,562.34	0.00	-4,147,324.10	-9,387,886.44
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,230,254.50	3,554.84	-2,351,846.73	-6,578,546.39
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-537,500.00	0.00	-457,247.14	-994,747.14
4313010103	รายได้ค่าปรับ	-1,555.00	0.00	-1,428.00	-2,983.00
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101	เงินเดือน	8,092,478.16	4,002,260.00	0.00	12,094,738.16
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	386,864.77	145,454.84	-3,554.84	528,764.77

(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 10.01.2566

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 15:25:16

ประจำงวด 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	28,230.00	59,910.00	0.00	88,140.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	6,618.55	6,618.55	0.00	13,237.10
5101010113	ค่าจ้าง	1,562,317.42	812,025.96	-11,625.81	2,362,717.57
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	729,840.00	364,920.00	0.00	1,094,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	109,707.00	80,874.00	-258.00	190,323.00
5101020113	ค่าตอบแทนจรประจำตน.	50,800.00	25,400.00	0.00	76,200.00
5101020114	เงินเพิ่ม	168,967.41	143,260.00	-3,554.84	308,672.57
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,700.00	4,500.00	0.00	37,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,460.00	2,750.00	0.00	6,210.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,350.00	2,200.00	0.00	3,550.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	43,413.00	1,429.60	0.00	44,842.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
5101040204	ค่ารักษานำนานนอก-รัฐ	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	180,400.00	297,200.00	-17,400.00	460,200.00

(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 10:01:2566

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 15:25:16

ประจำงวด 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,960.00	3,360.00	0.00	14,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,900.00	765.00	0.00	2,665.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,808.00	5,888.00	0.00	11,696.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,678,910.05	1,158,298.97	0.00	2,837,209.02
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	51,838.93	80,253.52	0.00	132,092.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	159,637.54	0.00	159,637.54
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	385,108.04	412,559.66	-64,800.00	732,867.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,597.88	10,310.45	0.00	26,908.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,952.00	8,362.00	0.00	23,314.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	55,458.83	0.00	0.00	55,458.83
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	255,796.41	130,741.00	0.00	386,537.41
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00

(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 10.01.2566

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 230600000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 15:25:16

ประจำงวด 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,230,254.50	2,348,291.89	0.00	6,578,546.39
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	25,697.00	0.00	25,697.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,118,806.18	4,491,974.10	-9,000.00	8,601,780.28
5210010118	TE-ภายในกรม	1,000,000.00	319,847.14	0.00	1,319,847.14
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	436,000.00	0.00	436,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 230600000004		0.00	58,776,906.49	-58,776,906.49	0.00

(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย