

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 1

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 16:42:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,996,161.68	(3,996,161.68)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,326,305.00	(2,326,305.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	194,000.00	(194,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	39,731,092.08	2,863,805.00	(4,113,238.90)	38,481,658.18
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	21,270.00	(11,270.00)	10,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,727,711.57	(4,727,711.57)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,161,460.35	(2,161,460.35)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,616,037.20	4,649,067.85	(4,975,591.26)	6,289,513.79
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	309,900.00	(30,100.00)	279,800.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,889,171.92	(6,889,171.92)	0.00
1104010199	ง/ผประจำไม่มีรายตัว	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00

(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ใหญ่

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 16:42:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,575,416.56	0.00	0.00	1,575,416.56
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	804,442,320.19	0.00	0.00	804,442,320.19
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/ส/Inf	(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	623,350.00	0.00	0.00	623,350.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	942,926.22	(942,926.22)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(493,223.95)	753,200.35	(1,664,301.29)	(1,404,324.89)
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(1,278,404.00)	0.00	0.00	(1,278,404.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,771.30	(16,771.30)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,892,652.95	(6,892,652.95)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,877.22	(4,877.22)	0.00



(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 3

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 16:42:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	11,400.00	(11,400.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	4,327.41	(4,327.41)	0.00
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	(439,167.14)	0.00	0.00	(439,167.14)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,186,545.23)	3,746,585.26	(3,039,437.81)	(3,479,397.78)
2112010199	เงินประกันอื่น	(879,086.00)	0.00	0.00	(879,086.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	17,344,992.99	0.00	0.00	17,344,992.99
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(296,196,983.42)	0.00	0.00	(296,196,983.42)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(253,960,452.81)	0.00	0.00	(253,960,452.81)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(1,170,923.50)	0.00	(1,500,957.25)	(2,671,880.75)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(670,434.00)	0.00	(677,716.00)	(1,348,150.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	160,250.00	0.00	(59,500.00)	100,750.00
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(15,250.00)	0.00	(1,200.00)	(16,450.00)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

UserName : A23060000041001

Report date : 10.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 16:42:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030102	ร/ดเช่าสิ่งท่างานนอก	28,250.00	0.00	(10,500.00)	17,750.00
4302010101	ร/ดช่วยคณ.-รัฐ	(20,340.00)	0.00	0.00	(20,340.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(474.48)	0.00	(14,438.36)	(14,912.84)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(364,920.00)	0.00	(364,920.00)	(729,840.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(29,150.00)	0.00	(29,150.00)	(58,300.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,414,309.94)	0.00	(4,318,331.57)	(8,732,641.51)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(36,650.00)	0.00	(26,710.00)	(63,360.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,127,323.44)	0.00	(3,113,238.90)	(5,240,562.34)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,903,949.50)	0.00	(2,326,305.00)	(4,230,254.50)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(537,500.00)	(537,500.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(20.00)	0.00	(1,535.00)	(1,555.00)
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)



(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)
ผู้อำนวยการบริหาร
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 5

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ใหญ่

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 16:42:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	38,639.43	0.00	(38,639.43)	0.00
5101010101	เงินเดือน	4,119,246.55	3,973,231.61	0.00	8,092,478.16
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	237,871.43	148,993.34	0.00	386,864.77
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	28,230.00	0.00	28,230.00
5101010109	เงินตอบแทนเดิมน	0.00	6,618.55	0.00	6,618.55
5101010113	ค่าจ้าง	780,787.42	781,530.00	0.00	1,562,317.42
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	364,920.00	364,920.00	0.00	729,840.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	30,077.00	79,630.00	0.00	109,707.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	50,800.00	0.00	50,800.00
5101020114	เงินเพิ่ม	22,040.00	146,927.41	0.00	168,967.41
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,000.00	18,700.00	0.00	32,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	250.00	3,210.00	0.00	3,460.00
		ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน 			

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 6

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 16:42:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	43,413.00	0.00	43,413.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,400.00	4,800.00	0.00	27,200.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	50,320.00	130,080.00	0.00	180,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,960.00	0.00	10,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,808.00	0.00	5,808.00
5104010104	ค่าวัสดุ	186,654.50	1,634,035.55	(141,780.00)	1,678,910.05
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	18,869.45	32,969.48	0.00	51,838.93
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	385,108.04	0.00	385,108.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,602.86	14,995.02	0.00	16,597.88

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 7

UserName : A230600000041001

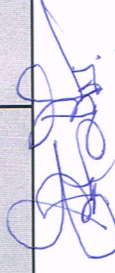
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ใหญ่

Report date : 10.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 16:42:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,170.00	9,782.00	0.00	14,952.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	55,458.83	0.00	0.00	55,458.83
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	255,796.41	0.00	255,796.41
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินในใสรก.	1,903,949.50	2,326,305.00	0.00	4,230,254.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,005,567.28	3,113,238.90	0.00	4,118,806.18
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	(62,000.00)	62,000.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 23060000004		0.00	55,164,126.39	(55,164,126.39)	0.00



(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย