

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 1

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 10.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 16:35:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,446,093.40	(6,446,093.40)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,264,890.00	(4,264,890.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำ	32,798,403.24	4,280,807.00	(3,516,714.87)	33,562,495.37
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	556.00	(556.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,816,237.03	(4,816,237.03)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,751,300.49	(1,751,300.49)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	8,710,051.55	4,594,413.47	(5,165,025.47)	8,139,439.55
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	22,300.00	288,300.00	(22,300.00)	288,300.00
1102050107	ร/ด ผู้วิจัยศึกษา ยุติปีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน (นายสมยศ ศรีเต็ม)	0.00	0.00	0.00	0.00

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,567,537.52	(6,567,537.52)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	807,876,372.89	0.00	0.00	807,876,372.89
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/ส/Inf	(382,050,488.50)	0.00	0.00	(382,050,488.50)
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,995,000.00	(2,995,000.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	416,109,545.15	3,155,000.00	0.00	419,264,545.15
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(351,607,458.59)	0.00	0.00	(351,607,458.59)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	149,000.00	206,965.00	0.00	355,965.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก (นายสมยศ ศรีเพิ่ม)	0.00	4,559,657.16	(4,559,657.16)	0.00

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

UserName : A230600000041001

Report date : 10.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 16:35:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,103,000.21)	4,770,794.94	(3,921,093.42)	(253,298.69)
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	जन.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,323.40	(12,323.40)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	6,573,111.34	(6,573,111.34)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,911.80	(6,911.80)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	12,500.00	(12,500.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	36,814.63	(36,814.63)	0.00
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	(29,320.00)	0.00	0.00	(29,320.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,591,770.83)	1,980,596.47	(2,731,752.47)	(5,342,926.83)
2112010199	เงินประกันอื่น	(965,617.39)	137,600.00	(64,000.00)	(892,017.39)
2116010104	เบิกเกิดข้อบกพร่องรับตีประทับจำไว้ทย (นายสมยศ ศรีเพิ่ม)	0.00	100.00	(100.00)	0.00

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 4

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 10.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 16:35:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรัญ	(238,920.00)	183,096.00	0.00	(55,824.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	17,344,992.99	0.00	0.00	17,344,992.99
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(203,660.00)	(203,660.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(37,222.14)	0.00	0.00	(37,222.14)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(179,000.00)	0.00	0.00	(179,000.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(8,230,407.00)	0.00	(894,562.40)	(9,124,969.40)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,013,771.00)	6,832.00	(814,792.00)	(5,821,731.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(11,723,975.00)	0.00	(1,022,775.00)	(12,746,750.00)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(84,400.00)	0.00	(28,950.00)	(113,350.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาภายนอก	(521,500.00)	9,000.00	(104,250.00)	(616,750.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(110,340.00)	0.00	0.00	(110,340.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(381,080.00)	0.00	(183,096.00)	(564,176.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(86,229.56)	0.00	(13,972.60)	(100,202.16)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(792.86)	0.00	0.00	(792.86)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,554,440.00)	0.00	(364,920.00)	(2,919,360.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,000,000.00)	0.00	(2,995,000.00)	(10,995,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(210,777.10)	0.00	(45,211.29)	(255,988.39)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(30,828,619.34)	0.00	(4,408,975.74)	(35,237,595.08)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(200,670.00)	0.00	(17,630.00)	(218,300.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(26,180,452.66)	0.00	(3,450,014.87)	(29,630,467.53)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ปฏิบัติราชการแทน)

(นายสมยศ ศรีเพ็ญ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,994,258.02)	0.00	(4,214,107.00)	(30,208,365.02)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(2,465,821.06)	0.00	0.00	(2,465,821.06)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(2,983.00)	0.00	(264.00)	(3,247.00)
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(18,200.00)	0.00	0.00	(18,200.00)
5101010101	เงินเดือน	28,253,941.05	4,090,214.19	0.00	32,344,155.24
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,109,151.87	164,661.29	0.00	1,273,813.16
5101010108	ค่าล่วงเวลา	308,480.00	46,050.00	0.00	354,530.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มเติมขึ้น	39,711.30	6,618.55	0.00	46,329.85
5101010113	ค่าจ้าง	5,485,369.45	772,420.97	0.00	6,257,790.42
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,554,440.00	364,920.00	0.00	2,919,360.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00

(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)
 ผู้อำนวยการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
 ข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 7

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 10.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 16:35:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	729,410.00	136,091.00	0.00	865,501.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	177,800.00	25,400.00	0.00	203,200.00
5101020114	เงินเพิ่ม	928,535.73	168,973.33	0.00	1,097,509.06
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	58,776.00	0.00	0.00	58,776.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	129,860.00	10,800.00	0.00	140,660.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,560.00	870.00	0.00	13,430.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	20,860.00	0.00	0.00	20,860.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	10,375.90	0.00	0.00	10,375.90
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	85,493.60	2,430.00	0.00	87,923.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	22,250.00	3,530.00	0.00	25,780.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	758,120.00	60,640.00	0.00	818,760.00

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 8

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 10.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 16:35:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	91,120.00	9,520.00	0.00	100,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	115,316.00	800.00	0.00	116,116.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	109,127.00	4,832.00	0.00	113,959.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,136,735.15	400,541.80	(65,000.00)	9,472,276.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	655,839.99	45,394.96	0.00	701,234.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	298,713.85	24,933.16	0.00	323,647.01
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,433,334.39	335,307.51	0.00	2,768,641.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	70,423.47	15,940.12	(1,700.00)	84,663.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,943.00	3,689.00	0.00	50,632.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	115,215.43	0.00	0.00	115,215.43
5104030207	คชจ.ในการประชุม	86,210.00	0.00	0.00	86,210.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	61,831.30	11,002.50	(นายสมยศ ศรีเพิ่ม) 0.00	72,833.80

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 10.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 16:35:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,113,021.39	0.00	0.00	1,113,021.39
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	357,350.00	30,000.00	0.00	387,350.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	63,000.00	9,000.00	(72,000.00)	0.00
5107010199	อุดหนุนदनง.อื่น	436,000.00	0.00	0.00	436,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	25,994,258.02	4,214,107.00	0.00	30,208,365.02
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบ.	221,222.14	254,443.00	(50,783.00)	424,882.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,058,696.50	3,516,714.87	(66,700.00)	28,508,711.37
5210010118	TE-ภายในกรม	7,646,196.14	0.00	0.00	7,646,196.14
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	20,000.00	24,000.00	0.00	44,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 23060000004	(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)	0.00	72,482,282.90	(72,482,282.90)	0.00

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย