

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 1

UserName : A230600000041001

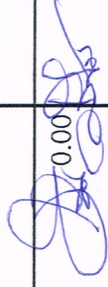
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 14.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 10:28:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,193,512.89	(9,193,512.89)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,341,649.97	(1,341,649.97)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	215,886.00	(215,886.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	36,165,956.83	1,341,649.97	(9,942,780.71)	27,564,826.09
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	10,923.00	0.00	(10,923.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	4,798,589.06	(4,798,589.06)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	1,615,960.40	(1,615,960.40)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	8,531,168.38	9,381,836.91	(3,856,600.83)	14,056,404.46
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	82,000.00	143,280.00	(10,000.00)	215,280.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00



(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,414,549.46	(6,414,549.46)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010199	ง/สประจำไม่มีรายตัว	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. จายล่วงหน้า	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/ส/Inf	(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	405,832,021.23	37,450.00	0.00	405,869,471.23
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(351,607,458.59)	0.00	0.00	(351,607,458.59)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	959,000.00	0.00	0.00	959,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(335,650.00)	2,490,546.89	(2,154,896.89)	0.00

(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

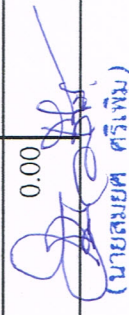
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,081,246.89)	1,818,465.73	(1,562,105.66)	(824,886.82)
2101020117	เจาหนี้ระหว่างกัน	(1,278,404.00)	1,278,404.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,907.10	(10,907.10)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	6,421,246.78	(6,421,246.78)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,293.12	(6,293.12)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	11,450.91	(11,450.91)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	15,638.73	(15,638.73)	0.00
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	(119,320.00)	0.00	0.00	(119,320.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,155,272.26)	3,718,165.83	(1,663,336.69)	(4,100,443.12)
2112010199	เงินประกันอื่น	(879,086.00)	0.00	(21,133.39)	(900,219.39)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,300.00	(5,300.00)	0.00

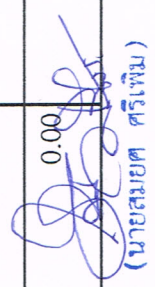
(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอว์บริง	0.00	0.00	(550,000.00)	(550,000.00)
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)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(1,278,404.00)	(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)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(3,616,314.50)	40.00	(1,315,796.50)	(4,932,071.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,090,330.00)	0.00	(662,885.00)	(2,753,215.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	4,450.00	0.00	(6,022,750.00)	(6,018,300.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(17,450.00)	0.00	(12,450.00)	(29,900.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาภายนอก	500.00	0.00	(233,500.00)	(233,000.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(20,340.00)	0.00	0.00	(20,340.00)


(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

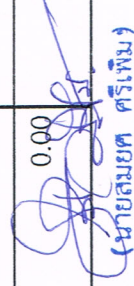
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(28,885.44)	0.00	(15,426.30)	(44,311.74)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,094,760.00)	0.00	(364,920.00)	(1,459,680.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(87,450.00)	0.00	(37,190.00)	(124,640.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(13,002,019.66)	0.00	(4,529,219.06)	(17,531,238.72)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(84,110.00)	0.00	(9,290.00)	(93,400.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(9,387,886.44)	0.00	(3,982,081.71)	(13,369,968.15)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,578,546.39)	0.00	(1,341,649.97)	(7,920,196.36)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(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	0.00	0.00
5101010101	เงินเดือน	12,094,738.16	4,030,254.83	0.00	16,124,992.99


(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

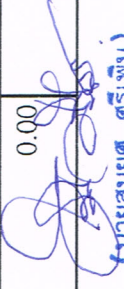
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	528,764.77	141,900.00	0.00	670,664.77
5101010108	ค่าล่วงเวลา	88,140.00	59,940.00	0.00	148,080.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	13,237.10	6,618.55	0.00	19,855.65
5101010113	ค่าจ้าง	2,362,717.57	793,040.00	0.00	3,155,757.57
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,094,760.00	364,920.00	0.00	1,459,680.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	190,323.00	135,026.00	0.00	325,349.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	76,200.00	25,400.00	0.00	101,600.00
5101020114	เงินเพิ่ม	308,672.57	155,879.68	0.00	464,552.25
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,200.00	6,600.00	0.00	43,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,210.00	2,690.00	0.00	8,900.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00

(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	44,842.60	0.00	0.00	44,842.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	460,200.00	13,600.00	0.00	473,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,320.00	33,360.00	0.00	47,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,665.00	52,120.00	0.00	54,785.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,696.00	6,871.60	0.00	18,567.60
5104010104	ค่าวัสดุ	2,837,209.02	1,184,691.10	(33,100.00)	3,988,800.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	132,092.45	147,630.70	0.00	279,723.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	159,637.54	65,736.31	0.00	225,373.85
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	732,867.70	528,298.03	0.00	1,261,165.73


(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,908.33	10,626.39	0.00	37,534.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,314.00	5,085.00	0.00	28,399.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	55,458.83	0.00	0.00	55,458.83
5104030207	คชจ.ในการประชุม	19,500.00	2,400.00	0.00	21,900.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,500.00	20,000.00	0.00	22,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	386,537.41	240,081.51	0.00	626,618.92
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,100.00	14,400.00	0.00	22,500.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	27,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,578,546.39	1,341,649.97	0.00	7,920,196.36
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ต/ทบ.	25,697.00	0.00	0.00	25,697.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,601,780.28	3,646,431.71	0.00	12,248,211.99
5210010118	TE-ภายในกรม	1,319,847.14	6,296,349.00	0.00	7,616,196.14


(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 9

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 14.02.2566

ประจำงวด 4 ปี 2566

Report time : 10:28:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	436,000.00	0.00	0.00	436,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 23060000004		0.00	69,661,424.13	(69,661,424.13)	0.00

(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย