

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 10.07.2566

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 17:34:59

ประจำงวด 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,926,603.54	(8,926,603.54)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,497,575.81	(3,497,575.81)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	163,710.00	(163,710.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	33,562,495.37	3,506,697.01	(4,641,484.89)	32,427,707.49
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,256.00	(2,256.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,863,961.60	(4,863,961.60)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,493,380.26	(1,493,380.26)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	8,139,439.55	9,498,823.60	(5,417,628.88)	12,220,634.27
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	288,300.00	107,205.00	(188,700.00)	206,805.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,380,263.06	(6,380,263.06)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	3,750.00	(3,750.00)	0.00
1104010199	ง/ผประจำไม่มีรายตัว	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 10.07.2566

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 17:34:59

ประจำงวด 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	807,876,372.89	149,000.00	0.00	808,025,372.89
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/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	419,264,545.15	1,090,000.00	0.00	420,354,545.15
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(351,607,458.59)	0.00	0.00	(351,607,458.59)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	355,965.00	696,965.00	(149,000.00)	903,930.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,135,338.74	(3,135,338.74)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(253,298.69)	3,094,085.56	(3,749,117.26)	(908,330.39)
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(188,052.23)	(188,052.23)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,148.28	(12,148.28)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,396,809.47	(6,396,809.47)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,951.51	(2,951.51)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	12,500.00	(12,500.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23,689.12	(23,689.12)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 10.07.2566

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 17:34:59

ประจำงวด 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	(29,320.00)	0.00	0.00	(29,320.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,342,926.83)	3,521,861.32	(4,582,031.22)	(6,403,096.73)
2112010199	เงินประกันอื่น	(892,017.39)	0.00	(354,290.00)	(1,246,307.39)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,976.45	(2,976.45)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(55,824.00)	23,000.00	0.00	(32,824.00)
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	(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	(203,660.00)	0.00	0.00	(203,660.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(37,222.14)	0.00	0.00	(37,222.14)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(179,000.00)	0.00	0.00	(179,000.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(9,124,969.40)	0.00	(4,350,376.50)	(13,475,345.90)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,821,731.00)	10,969.00	(745,746.00)	(6,556,508.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(12,746,750.00)	0.00	(450,075.00)	(13,196,825.00)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 10.07.2566

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 17:34:59

ประจำงวด 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(113,350.00)	0.00	(25,700.00)	(139,050.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาริมทรัพย์	(616,750.00)	0.00	(234,000.00)	(850,750.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(110,340.00)	0.00	0.00	(110,340.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(564,176.00)	0.00	(23,000.00)	(587,176.00)
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	(100,202.16)	0.00	(16,189.65)	(116,391.81)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(792.86)	0.00	0.00	(792.86)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,919,360.00)	0.00	(364,920.00)	(3,284,280.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,995,000.00)	0.00	0.00	(10,995,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(255,988.39)	11,250.00	(55,726.67)	(300,465.06)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(35,237,595.08)	0.00	(4,453,714.93)	(39,691,310.01)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(218,300.00)	6,300.00	(19,650.00)	(231,650.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(29,630,467.53)	5,371.20	(4,641,484.89)	(34,266,581.22)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(30,208,365.02)	0.00	(3,497,575.81)	(33,705,940.83)
4308010118	ร.ด.ระหว่างกัน Ingram	(2,465,821.06)	0.00	(3,750.00)	(2,469,571.06)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(3,247.00)	0.00	(440.00)	(3,687.00)
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ (นายสมยศ ศรีเพิ่ม)	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 10.07.2566

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 17:34:59

ประจำงวด 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(18,200.00)	0.00	(1,499.00)	(19,699.00)
5101010101	เงินเดือน	32,344,155.24	4,114,108.71	0.00	36,458,263.95
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,273,813.16	163,926.67	0.00	1,437,739.83
5101010108	ค่าล่วงเวลา	354,530.00	68,290.00	0.00	422,820.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	46,329.85	6,618.55	0.00	52,948.40
5101010113	ค่าจ้าง	6,257,790.42	775,020.00	(2,847.45)	7,029,962.97
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,919,360.00	364,920.00	0.00	3,284,280.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	72,000.00	9,000.00	0.00	81,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	865,501.00	148,164.00	(11,379.00)	1,002,286.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	203,200.00	25,400.00	0.00	228,600.00
5101020114	เงินเพิ่ม	1,097,509.06	164,932.67	0.00	1,262,441.73
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	58,776.00	0.00	0.00	58,776.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	140,660.00	6,300.00	0.00	146,960.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,430.00	2,250.00	0.00	15,680.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	20,860.00	7,620.00	0.00	28,480.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน (นายสมยศ ศรีเพิ่ม)	10,375.90	4,369.00	0.00	14,744.90

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 10.07.2566

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 17:34:59

ประจำงวด 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	87,923.60	0.00	0.00	87,923.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,000.00	11,100.00	(6,300.00)	40,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	25,780.00	0.00	0.00	25,780.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	818,760.00	197,100.00	(22,680.00)	993,180.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	100,640.00	23,280.00	(2,880.00)	121,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	116,116.00	13,294.00	0.00	129,410.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	113,959.00	6,487.20	(3,272.80)	117,173.40
5104010104	ค่าวัสดุ	9,472,276.95	1,196,470.51	(55,846.00)	10,612,901.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	701,234.95	127,014.71	(7,500.00)	820,749.66
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	323,647.01	209,171.03	(38,240.00)	494,578.04
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,768,641.90	775,560.90	(30,000.00)	3,514,202.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	84,663.59	10,595.57	0.00	95,259.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	50,632.00	6,357.00	0.00	56,989.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	115,215.43	2,590.47	0.00	117,805.90
5104030207	คชจ.ในการประชุม	86,210.00	6,540.00	0.00	92,750.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	72,833.80	5,000.00	0.00	77,833.80

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 10.07.2566

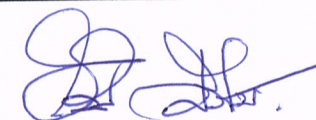
UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 17:34:59

ประจำงวด 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,113,021.39	0.00	0.00	1,113,021.39
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	387,350.00	24,650.00	0.00	412,000.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199	อุดหนุนต่ง.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-โอนเงินให้สรก.	30,208,365.02	3,497,575.81	0.00	33,705,940.83
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	424,882.14	0.00	0.00	424,882.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	28,508,711.37	4,641,484.89	(5,371.20)	33,144,825.06
5210010118	TE-ภายในกรม	7,646,196.14	0.00	0.00	7,646,196.14
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2306000004		0.00	73,258,383.22	(73,258,383.22)	0.00



(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย