

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 1

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 230600000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 09.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 16:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,325,164.77	(10,325,164.77)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,641,390.37	(5,641,390.37)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,981,572.37	(4,981,572.37)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	33,793,994.10	9,780,772.81	(3,966,035.37)	39,608,731.54
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	4,476.00	11,245.00	(15,721.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,983,980.00	(4,983,980.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,953,939.24	(1,953,939.24)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	9,529,975.64	6,690,248.45	(8,486,579.30)	7,733,644.79
1102010101	ส/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ส/น เงินยืม-นอกงปม.	85,060.00	255,420.00	(75,460.00)	265,020.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก (หมายเหตุ ตรีเพิ่ม)	0.00	0.00	0.00	0.00

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 2

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 09.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 16:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	7,560.00	7,032,359.24	(7,039,919.24)	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	808,025,372.89	490,000.00	0.00	808,515,372.89
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	428,032,975.15	617,898.00	(18,000.00)	428,632,873.15
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(351,607,458.59)	0.00	0.00	(351,607,458.59)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	903,930.00	(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)	(490,000.00)	413,930.00

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 3

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 09.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 16:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,851,836.56	(1,851,836.56)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(390,950.79)	1,830,727.27	(2,430,429.52)	(990,653.04)
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	(59,188.00)	855.00	(51,667.00)	(110,000.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,961.13	(19,961.13)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(7,560.00)	7,047,665.68	(7,040,105.68)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,556.10	(7,556.10)	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	9,598.44	(9,598.44)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินฝากอื่น	(5,013,644.75)	5,590,775.00	(2,226,369.69)	(1,649,239.44)
2112010199	เงินประกันอื่น	(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)	252,100.00	(90,260.00)	(1,097,467.39)

ผู้เขียนอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

UserName : A230600000041001

Report date : 09.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 16:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(3,600.00)	15,686.00	(12,086.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(25,283.26)	0.00	0.00	(25,283.26)
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)	18,000.00	0.00	(1,260,404.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(253,960,452.81)	0.00	0.00	(253,960,452.81)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(203,660.00)	203,660.00	0.00	0.00
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)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,554,185.56)	(1,554,185.56)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(179,000.00)	0.00	0.00	(179,000.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(14,672,714.40)	(นายสมยศ ศรีเพิ่ม) 0.00	(548,399.50)	(15,221,113.90)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

UserName : A230600000041001

Report date : 09.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report time : 16:32:28

ประจำงวด 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(7,289,621.00)	0.00	(831,660.00)	(8,121,281.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมนการศึกษา	(14,608,575.00)	0.00	(3,385,000.00)	(17,993,575.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(196,250.00)	61,000.00	(53,850.00)	(189,100.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาภายนอก	(871,250.00)	0.00	(203,500.00)	(1,074,750.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(299,660.00)	0.00	0.00	(299,660.00)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(614,716.74)	0.00	0.00	(614,716.74)
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	(130,364.41)	0.00	(14,438.36)	(144,802.77)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(792.86)	0.00	0.00	(792.86)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,646,761.29)	0.00	(346,020.00)	(3,992,781.29)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(18,323,430.00)	0.00	0.00	(18,323,430.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(345,315.06)	0.00	(10,500.00)	(355,815.06)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(44,203,428.23)	30,000.00	(4,577,657.00)	(48,751,085.23)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 6

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 09.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 16:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(321,770.00)	0.00	(126,933.00)	(448,703.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(38,243,904.01)	72,000.00	(3,858,785.37)	(42,030,689.38)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(39,628,202.46)	0.00	(4,290,864.81)	(43,919,067.27)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(2,469,571.06)	0.00	(5,409,916.00)	(7,879,487.06)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(188,052.23)	0.00	0.00	(188,052.23)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(3,687.00)	0.00	(211,652.00)	(215,339.00)
4313010109	รายได้ค่าเช่าอาคาร	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
4313010199	รายได้ค่าเช่า	(20,680.00)	0.00	(407,237.41)	(427,917.41)
5101010101	เงินเดือน	40,583,664.95	4,124,620.00	0.00	44,708,284.95
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,602,039.83	130,700.00	0.00	1,732,739.83
5101010108	ค่าล่วงเวลา	465,320.00	41,850.00	0.00	507,170.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	59,566.95	6,618.55	(นายสมยศ ศรีเพิ่ม) 0.00	66,185.50

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 7

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 230600000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 09.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 16:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	7,784,064.40	754,940.00	(11,510.00)	8,527,494.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,646,761.29	346,020.00	0.00	3,992,781.29
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	87,870.97	6,000.00	0.00	93,870.97
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,138,324.00	135,263.00	(576.00)	1,273,011.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	254,000.00	25,400.00	0.00	279,400.00
5101020114	เงินเพิ่ม	1,466,128.07	171,876.45	0.00	1,638,004.52
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	58,776.00	0.00	0.00	58,776.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	213,830.00	96,300.00	0.00	310,130.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,180.00	15,995.00	0.00	32,175.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	28,480.00	10,850.00	0.00	39,330.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	14,744.90	1,295.00	0.00	16,039.90
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	87,923.60	3,699.00	(นายสมยศ ศรีเพิ่ม) 0.00	91,622.60

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 8

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 09.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 16:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดานนอก-รัฐ	48,530.00	1,997.00	0.00	50,527.00
5101040207	รักษาน้ำบาดาน-ใน-เอกชน	0.00	12,641.00	0.00	12,641.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,148,225.00	52,960.00	(7,560.00)	1,193,625.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	27,900.00	0.00	27,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	128,280.00	44,680.00	(14,400.00)	158,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	140,603.50	86,550.00	(42,000.00)	185,153.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	125,261.00	51,758.00	(3,600.00)	173,419.00
5104010104	ค่าวัสดุ	11,093,302.56	1,089,922.36	(82,000.00)	12,101,224.92
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	893,945.49	365,161.80	0.00	1,259,107.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	559,888.85	26,860.00	0.00	586,748.85
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,027,121.04	689,170.37	(นายสมยศ ศรีเพิ่ม) 0.00	4,716,291.41

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 9

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 230600000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 09.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 16:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	105,925.63	12,455.04	0.00	118,380.67
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	17,976.00	0.00	0.00	17,976.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	60,719.00	6,755.00	0.00	67,474.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	119,630.24	0.00	0.00	119,630.24
5104030207	คชจ.ในการประชุม	97,550.00	21,100.00	0.00	118,650.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	100,977.15	21,502.05	0.00	122,479.20
5104030299	ค่าไฟสอยอื่น ๆ	1,113,021.39	0.00	0.00	1,113,021.39
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	424,850.00	16,200.00	0.00	441,050.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	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-โอนเงินให้สรก. ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน	39,628,202.46	4,319,293.81	(28,429.00)	43,919,067.27

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 10

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 230600000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 09.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 16:32:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ตให้บก.	424,882.14	1,554,185.56	(203,660.00)	1,775,407.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	37,122,147.85	3,858,785.37	(72,000.00)	40,908,933.22
5210010118	TE-ภายในกรม	8,224,848.37	107,250.00	0.00	8,332,098.37
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	44,500.00	42,000.00	(42,000.00)	44,500.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 23060000004		0.00	88,068,465.79	(88,068,465.79)	0.00

(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย