

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 1

UserName : A230600000041001

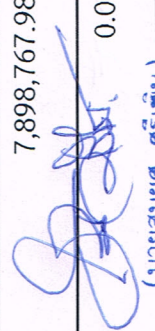
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:28:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,179,540.08	12,179,540.08-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,508,899.58	7,508,899.58-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,007,000.00	3,007,000.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	40,053,142.41	7,514,399.58	2,445,941.53-	45,121,600.46
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	321,365.00	321,365.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	0.00	4,752,313.20	4,752,313.20-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	1,734,495.55	1,734,495.55-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	8,824,134.84	5,785,383.71	7,898,767.98-	6,710,750.57
1102010101	ล/เงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	246,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,486,808.75	6,486,808.75-	0.00


 (นายสมยศ ศรีเพิ่ม)
 ฐานะเจ้าพนักงานนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 2

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:28:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	5,500.00	5,500.00-	0.00
1104010199	ง/ผประจำไม่มีรายตัว	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	665,134.04	0.00	0.00	665,134.04
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	795,655,657.65	0.00	0.00	795,655,657.65
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/ส/Inf	355,614,770.88-	0.00	0.00	355,614,770.88-
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	390,097,429.93	188,000.00	0.00	390,285,429.93
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	334,377,601.23-	0.00	(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)	334,377,601.23-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	6,032,250.00	ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		6,032,250.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,064,385.33	3,064,385.33-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,909,583.24	3,543,430.04-	633,846.80-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,593.66	12,593.66-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 3

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:28:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	6,498,308.75	6,498,308.75-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,282.35	1,282.35-	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	11,500.00	11,500.00-	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	27,167.24	27,167.24-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,929,425.14-	4,708,458.90	3,837,319.90-	4,058,286.14-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,038,277.00-	12,300.00	42,250.00-	1,068,227.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,288,437.80	0.00	0.00	8,288,437.80
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	304,385,320.16-	0.00	0.00	304,385,320.16-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6,560.00	0.00	(นายสมยศ ศรีเพิ่ม) 0.00	6,560.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	253,960,452.81-	0.00	ระจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปี 66 100% บัญชีรวมแผน	253,960,452.81-
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	9,708,726.00-	0.00	อช.100% บัญชีรวมแผน ปี 66 100% บัญชีรวมแผน	11,584,401.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 4

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:28:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	3,588,276.00-	0.00	567,130.00-	4,155,406.00-
4301020107	ร/ดธรรมนเียนการศึกษา	7,153,680.00-	0.00	3,517,800.00-	10,671,480.00-
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	7,390.00-	0.00	600.00-	7,990.00-
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	329,050.00-	0.00	41,450.00-	370,500.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	71,872.71-	0.00	14,534.31-	86,407.02-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,102,580.00-	0.00	350,430.00-	2,453,010.00-
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	2,329,800.00-	0.00	2,300,000.00-	4,629,800.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	196,930.00-	0.00	33,650.00-	230,580.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	27,137,523.43- ช่วยยอธิการปกครอง	0.00	4,406,211.21-	31,543,734.64-
4307010108	TR-รับงบกลาง	296,910.00-	0.00	35,285.00-	331,595.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	9,770,896.00-	0.00	0.00	9,770,896.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	19,392,123.12-	0.00	2,439,741.53-	21,831,864.65-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 5

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:28:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	22,973,185.83-	0.00	7,514,399.58-	30,487,585.41-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	1,311,110.00-	0.00	0.00	1,311,110.00-
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	5,500.00-	5,500.00-
4313010199	รายได้อื่น	593,053.34-	0.00	1,239.00-	594,292.34-
5101010101	เงินเดือน	24,468,510.00	4,023,635.67	0.00	28,492,145.67
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	885,812.88	148,800.00	0.00	1,034,612.88
5101010108	ค่าล่วงเวลา	152,010.00	13,020.00	0.00	165,030.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	11,598.00	1,933.00	0.00	13,531.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,440,843.64	779,728.00	0.00	5,220,571.64
5101010115	ค่าตอบแทนพ.นง.ราชการ	2,102,580.00	350,430.00	(นายสมยศ ศรีเพิ่ม) 0.00	2,453,010.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	688,692.00	137,942.00	ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 0.00	826,634.00
5101020113	ค่าตอบแทนบรรณารักษ์	152,400.00	25,400.00	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 0.00	177,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 6

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 16:28:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	961,939.35	148,770.00	0.00	1,110,709.35
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	62,281.00	0.00	0.00	62,281.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	216,050.00	35,035.00	0.00	251,085.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,500.00	250.00	0.00	1,750.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,166.00	0.00	0.00	4,166.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,700.00	0.00	0.00	48,700.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	30,060.00	0.00	0.00	30,060.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	204,024.00	986.00	0.00	205,010.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,160.00	11,200.00	0.00	25,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,050.00	4,097.00	0.00	14,147.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 7

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

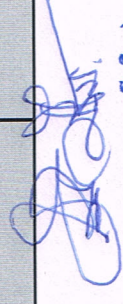
Report time : 16:28:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,816.00	3,160.00	0.00	12,976.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,195,652.06	1,010,424.59	19,940.00-	4,186,136.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	184,119.14	7,099.45	0.00	191,218.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	94,537.05	13,148.95	0.00	107,686.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,508,895.48	367,600.00	0.00	1,876,495.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	57,408.54	11,808.98	0.00	69,217.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,451.00	6,539.00	0.00	38,990.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	70,811.67	7,027.76	0.00	77,839.43
5104030207	คชจ.ในการประชุม	84,870.00	0.00	0.00	84,870.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,361.00	3,698.89	0.00	26,059.89
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	894,145.87	122,094.25	0.00	1,016,240.12
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	95,650.00	24,000.00	0.00	119,650.00



(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	54,000.00	9,000.00	0.00	63,000.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรฐานการของรัฐ	7,879,870.00	0.00	0.00	7,879,870.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินฐ	8,170.00	0.00	0.00	8,170.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,973,185.83	7,514,399.58	0.00	30,487,585.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,849,686.47	2,439,741.53	0.00	21,289,428.00
5210010118	TE-ภายในกรม	3,778,860.00	6,200.00	0.00	3,785,060.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	388,200.00	0.00	0.00	388,200.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 23060000004		0.00	86,502,454.57	86,502,454.57-	0.00


(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย