

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 1

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 14:10:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,632,114.27	7,632,114.27-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	(นายสมยศ ศรีเจือ)	1,959,202.52	1,959,202.52-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	3,961.00	3,961.00-	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	42,356,400.34	2,645,008.74	8,355,489.65-	36,645,919.43
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	6,412.00	9,572.00	15,984.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	4,772,790.33	4,772,790.33-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	1,629,432.71	1,629,432.71-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	6,641,263.56	7,354,647.95	2,610,345.33-	11,385,566.18
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	276,826.00	139,032.00	226,506.00-	189,352.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,407,928.25	6,407,928.25-	0.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 230600000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 14:10:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010199	ง/ผประจำไม่มีรายได้	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	อาคารสิ่งป/ส - Inf	803,698,657.65	845,000.00	0.00	804,543,657.65
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/สInf	355,614,770.88-	0.00	0.00	355,614,770.88-
1206110102	พักรัณท์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	404,455,701.23	419,018.00	0.00	404,874,719.23
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	334,377,601.23-	0.00	0.00	334,377,601.23-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	126,750.00	910,050.00	845,000.00-	191,800.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,638,904.41	3,638,904.41-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,361,135.45-	3,397,467.25	4,293,693.16-	2,257,361.36-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,063.10	9,063.10-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ใหญ่

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 14:10:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	6,403,838.63	6,403,838.63-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,687.38	7,687.38-	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	11,900.00	11,900.00-	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	25,714.33	25,714.33-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,968,867.81-	1,624,774.85	1,647,095.76-	4,991,188.72-
2112010199	เงินประกันอื่น	953,477.00-	0.00	7,478.00-	960,955.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,970.04	7,970.04-	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,288,437.80	0.00	(นายสมยศ ศรีเพิ่ม) 0.00	8,288,437.80
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	304,385,320.16-	ช่วยอีกครึ่งปีประจำปีงบประมาณปี 2565 0.00 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	217,957.64-	0.00	57,895.08-	275,852.72-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	253,960,452.81-	0.00	0.00	253,960,452.81-
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	4,040.00	4,040.00-	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	426.34-	0.00	0.00	426.34-
4206010102	ร/ด เหลือจ่าย	190.28-	0.00	0.00	190.28-
4301010102	ร/ด ขายสินค้า-ภายนอก	15,258,455.00-	0.00	1,176,133.75-	16,434,588.75-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	6,260,796.00-	0.00	786,292.00-	7,047,088.00-
4301020107	ร/ด ธรรมเนียมการศึกษา	12,231,900.00-	0.00	4,338,400.00-	16,570,300.00-
4301020110	ร/ด บริการการศึกษา	23,740.00-	0.00	16,100.00-	39,840.00-
4301030102	ร/ด ค่าอสังหาภายนอก	753,550.00-	0.00	250,250.00-	1,003,800.00-
4303010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	129,925.34-	0.00	14,438.36-	144,363.70-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,504,300.00-	0.00	350,430.00-	3,854,730.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	15,794,800.00-	0.00	15,794,800.00-	15,794,800.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	304,530.00-	0.00	33,650.00-	338,180.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	44,578,173.68-	0.00	4,387,281.49-	48,965,455.17-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 5

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 14:10:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	474,594.57-	0.00	67,850.00-	542,444.57-
4307010110	TR-รับเงินกู้	9,770,896.00-	0.00	0.00	9,770,896.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	32,634,417.41-	5,705.21	5,208,493.64-	37,837,205.84-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	40,374,773.05-	0.00	1,959,202.52-	42,333,975.57-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	2,906,590.00-	0.00	676,000.00-	3,582,590.00-
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	815.00-	815.00-
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	5,500.00-	0.00	(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)	5,500.00-
4313010199	รายได้อื่น	991,292.34-	0.00	0.00	991,292.34-
5101010101	เงินเดือน	40,454,704.83	4,019,483.55	0.00	44,474,188.38
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,481,012.88	148,800.00	0.00	1,629,812.88
5101010108	ค่าล่วงเวลา	239,300.00	124,750.00	0.00	364,050.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	19,330.00	1,933.00	0.00	21,263.00

ช่วยอธิการบดีประจำมหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ใหญ่

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 14:10:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	7,556,041.64	792,139.04	4,009.04-	8,344,171.64
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,504,300.00	350,430.00	0.00	3,854,730.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	115,725.57	0.00	0.00	115,725.57
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	908,968.00	137,544.00	0.00	1,046,512.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน	254,000.00	25,400.00	0.00	279,400.00
5101020114	เงินเพิ่ม	1,562,222.54	150,125.49	0.00	1,712,348.03
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	62,281.00	0.00	0.00	62,281.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	267,985.00	51,500.00	0.00	319,485.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,290.00	650.00	0.00	6,940.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	19,676.00	0.00	0.00	19,676.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	26,891.50	0.00	0.00	26,891.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,700.00	5,200.00	0.00	53,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ใหญ่

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 14:10:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาน้ำนอก-รัฐ	35,894.00	1,500.00	0.00	37,394.00
5101040207	รักษาน้ำภายใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	482,720.00	226,506.00	0.00	709,226.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	71,080.00	7,920.00	0.00	79,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	63,723.00	6,697.00	0.00	70,420.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	59,055.80	7,630.00	0.00	66,685.80
5104010104	ค่าวัสดุ	7,605,352.86	2,520,516.45	45,561.00-	10,080,308.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	282,337.51	254,785.30	0.00	537,122.81
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	219,018.68	8,191.98	0.00	227,210.66
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,937,083.03	573,830.00	0.00	2,363,253.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	104,077.67	33,268.14	5,766.22-	131,579.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	51,125.00	1,725.00	0.00	52,850.00


(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ปฏิบัติราชการแทน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

UserName : A230600000041001

Report date : 07.09.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ใหญ่

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 14:10:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	107,846.51	2,590.47	0.00	110,436.98
5104030207	คชจ.ในการประชุม	165,655.00	0.00	0.00	165,655.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	50,363.44	8,624.52	0.00	58,987.96
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,192,373.48	210,858.11	0.00	1,403,231.59
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	161,550.00	14,400.00	0.00	175,950.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	90,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	7,879,870.00	0.00	0.00	7,879,870.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	8,170.00	ผู้ช่วยอธิการบดี	0.00	8,170.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	40,374,773.05	1,959,202.52	0.00	42,333,975.57
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดีทบก.	616.62	0.00	0.00	616.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,091,980.76	5,212,594.65	9,806.22-	37,294,769.19
5210010118	TE-ภายในกรม	7,230,375.00	3,142,895.00	0.00	10,373,270.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 07.09.2565

ประจำงวด 11 ปี 2565

Report time : 14:10:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	530,380.00	20,000.00	0.00	550,380.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 23060000004		0.00	69,904,513.19	69,904,513.19	0.00

(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย