

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 1

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 230600000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 19:39:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,864,832.57	5,864,832.57-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,710,699.57	3,710,699.57-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00		
1101020501	เงินฝากคลัง	42,180,684.57	3,829,217.14	3,818,714.84-	42,191,186.87
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	4,705,711.28	4,705,711.28-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	1,781,507.91	1,781,507.91-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	7,489,066.67	6,288,278.57	5,577,558.28-	8,199,786.96
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	155,000.00	146,150.00	205,000.00-	96,150.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,606,669.19	6,606,669.19-	0.00

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 01001
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นายสมยศ ศรีเพิ่ม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 3

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 19:39:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,728,319.19	6,728,319.19-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,574.05	5,574.05-	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	12,477.21	12,477.21-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,233,613.14-	2,278,134.14	3,464,411.81-	5,419,890.81-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,073,427.00-	238,900.00	119,450.00-	953,977.00-
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-	ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 0.00 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (นายสมยศ ศรีเพิ่ม)		
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	165,531.00-	0.00	52,426.64-	217,957.64-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	253,960,452.81-	0.00	0.00	253,960,452.81-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	426.34-	426.34-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 4

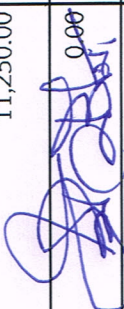
UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 19:39:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	190.28-	190.28-
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	13,087,351.00-	352.00	1,416,627.00-	14,503,626.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	4,908,619.00-	5,714.00	712,753.00-	5,615,658.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	11,593,100.00-	0.00	638,800.00-	12,231,900.00-
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	17,340.00-	0.00	4,100.00-	21,440.00-
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	488,600.00-	0.00	19,450.00-	508,050.00-
4303010101	ร/ดคบบ.เงินฝาก	100,379.62-	0.00	15,573.12-	115,952.74-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,803,440.00-	0.00	350,430.00-	3,153,870.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	10,892,800.00-	0.00	0.00	10,892,800.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	255,230.00-	11,250.00	35,900.00-	279,880.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	35,932,558.83-	 (นายสมยศ ศรีเพิ่ม 0.00)	4,337,097.28-	40,269,656.11-
4307010108	TR-รับงบกลาง	331,595.00-	0.00	7,434.00-	339,029.00-

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 5

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 19:39:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010110	TR-รับเงินกู้	9,770,896.00-	0.00	0.00	9,770,896.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	26,164,391.04-	119,450.00	3,818,714.84-	29,863,655.88-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	33,729,030.91-	0.00	3,709,767.14-	37,438,798.05-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	2,906,590.00-	0.00	0.00	2,906,590.00-
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	5,500.00-	0.00	0.00	5,500.00-
4313010199	รายได้อื่น	896,292.34-	0.00	0.00	896,292.34-
5101010101	เงินเดือน	32,502,367.74	3,993,300.00	0.00	36,495,667.74
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,183,412.88	148,800.00	0.00	1,332,212.88
5101010108	ค่าล่วงเวลา	171,930.00	43,780.00	0.00	215,710.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	15,464.00	1,933.00	0.00	17,397.00
5101010113	ค่าจ้าง	6,002,101.64	784,470.00	0.00	6,786,571.64
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,803,440.00	350,430.00	0.00	3,153,870.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 6

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 19:39:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	854,223.00	38,718.00	11,250.00-	881,691.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถจักรยาน	203,200.00	25,400.00	0.00	228,600.00
5101020114	เงินเพิ่ม	1,267,282.22	148,770.00	0.00	1,416,052.22
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	62,281.00	0.00	0.00	62,281.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	251,085.00	0.00	0.00	251,085.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,750.00	0.00	0.00	3,350.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	26,891.50	0.00	0.00	26,891.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,700.00	0.00	0.00	48,700.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานาญนอก-รัฐ	30,060.00	5,834.00	0.00	35,894.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	290,660.00	205,000.00	50,000.00-	445,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 7

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 230600000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 19:39:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,480.00	29,680.00	0.00	59,160.00
5103010103	ค่าที่พัก		27,587.50	0.00	48,429.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,804.80	7,136.00	0.00	26,940.80
5104010104	ค่าวัสดุ	6,002,225.26	867,577.25	19,500.00-	6,850,302.51
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	272,850.89	3,494.62	0.00	276,345.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	149,012.61	70,006.07	0.00	219,018.68
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,161,119.48	295,623.55	9,500.00-	2,447,243.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	73,713.79	21,838.64	0.00	95,552.43
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	38,990.00	8,965.00	0.00	47,955.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	77,839.43	1,827.56	0.00	79,666.99
5104030207	คชจ.ในการประชุม	123,750.00	41,905.00	0.00	165,655.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	45,099.14	0.00	0.00	45,099.14
		ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (นายสมยศ ศรีเพิ่ม)			ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 8

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 230600000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 19:39:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	1,066,596.37	86,382.11	0.00	1,152,978.48
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	119,650.00	33,800.00	0.00	153,450.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	72,000.00	9,000.00	0.00	81,000.00
5107010113	คง.ตามมาตรการของรั	7,879,870.00	0.00	0.00	7,879,870.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	8,170.00	ผู้ช่วยอธิการบดี วิชา	ปฏิบัติราชการแทน วิชา	ปฏิบัติราชการแทน วิชา
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	33,729,030.91	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	0.00	37,438,798.05
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดโทบ.	0.00	616.62	0.00	616.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,621,954.39	3,818,714.84	119,450.00-	29,321,219.23
5210010118	TE-ภายในกรม	7,230,375.00	0.00	0.00	7,230,375.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	459,380.00	0.00	0.00	459,380.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	22,500.00	22,500.00-	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306000004	0.00	61,307,883.54	61,307,883.54-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------



(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย