

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 1

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 11:16:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,936,855.50	5,936,855.50-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,241,445.50	3,241,445.50-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคั่ง	45,121,600.46	4,838,220.38	7,779,136.27-	42,180,684.57
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	100,581.00	100,581.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,715,884.44	4,715,884.44-	0.00
1101020604	ง/ผ หนี้สินค้างชำระ ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	0.00	1,295,280.34	1,295,280.34-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,710,750.57	4,358,600.25	3,580,284.15-	7,489,066.67
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	246,000.00	5,000.00	96,000.00-	155,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,011,564.78	6,011,564.78-	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 2

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 11:16:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010199	ง/งประจำไม่มีรายตัว	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	2,043,000.00	0.00	797,698,657.65
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	355,614,770.88-	0.00	0.00	355,614,770.88-
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	6,263,000.00	6,263,000.00-	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	392,585,429.93	6,298,000.00	0.00	398,883,429.93
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	334,377,601.23-	ผู้ช่วยอธิการบดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	0.00	334,377,601.23-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	6,032,250.00	2,010,750.00	2,043,000.00-	6,000,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,338,317.46	9,338,317.46-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	633,846.80-	9,224,671.81	10,191,472.16-	1,600,647.15-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,943.22	2,943.22-	0.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 3

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 11:16:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	6,023,464.78	6,023,464.78	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,546.78	3,546.78	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	82,871.72	82,871.72	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	4,058,286.14	1,780,835.65	1,956,162.65	4,233,613.14
2112010199	เงินประกันอื่น	1,068,227.00	1,200.00	6,400.00	1,073,427.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	13,350.00	13,350.00	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	ผู้ช่วยอธิการบดี	0.00	172,091.00	165,531.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	253,960,452.81	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	0.00	253,960,452.81
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	11,584,401.00	0.00	1,502,950.00	13,087,351.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 4

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 11:16:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	4,155,406.00	0.00	753,213.00	4,908,619.00
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	10,671,480.00	0.00	921,620.00	11,593,100.00
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	7,990.00	0.00	9,350.00	17,340.00
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาริมทรัพย์	370,500.00	0.00	118,100.00	488,600.00
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	86,407.02	0.00	13,972.60	100,379.62
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,453,010.00	0.00	350,430.00	2,803,440.00
4307010104	TR-รับงบบงทุน	4,629,800.00	0.00	6,263,000.00	10,892,800.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	230,580.00	0.00	24,650.00	255,230.00
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	31,543,734.64	2,000.00	4,390,824.19	35,932,558.83
4307010108	TR-รับงบกลาง	331,595.00	0.00	0.00	331,595.00
4307010110	TR-รับเงินกู้	9,770,896.00	0.00	0.00	9,770,896.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	21,831,864.65	400.00	4,332,926.39	26,164,391.04

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช บัญชีรายการหนี้  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 5

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 11:16:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	30,487,585.41-	0.00	3,241,445.50-	33,729,030.91-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,311,110.00-	0.00	1,595,480.00-	2,906,590.00-
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	5,500.00-	0.00	0.00	5,500.00-
4313010199	รายได้อื่น	594,292.34-	0.00	302,000.00-	896,292.34-
5101010101	เงินเดือน	28,492,145.67	4,010,222.07	0.00	32,502,367.74
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,034,612.88	148,800.00	0.00	1,183,412.88
5101010108	ค่าล่วงเวลา	165,030.00	6,900.00	0.00	171,930.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	13,531.00	1,933.00	0.00	15,464.00
5101010113	ค่างาง	5,220,571.64	781,530.00	0.00	6,002,101.64
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,453,010.00	350,430.00	0.00	2,803,440.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	826,634.00	27,589.00- ยัติกรับคืน ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช-ป.ส.บริหารการแทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	0.00	854,223.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถจักรยาน	177,800.00	25,400.00	0.00	203,200.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 6

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 11:16:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	1,110,709.35	156,572.87	0.00	1,267,282.22
5101020116	เงินสมทบทบท.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	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	22,725.50	0.00	26,891.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,700.00	0.00	0.00	48,700.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	30,060.00	0.00	0.00	30,060.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	205,010.00	87,650.00	2,000.00-	290,660.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	25,360.00	4,120.00	0.00	29,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,147.00	6,694.50	0.00	20,841.50

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย  
 (นายสมยศ ศรีเพิ่ม) 0.00  
 อนุมัติรายการแทน



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 7

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 11:16:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,976.00	6,828.80	0.00	19,804.80
5104010104	ค่าวัสดุ	4,186,136.65	1,836,582.51	9,970.00-	6,012,749.16
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	191,218.59	81,632.30	0.00	272,850.89
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	107,686.00	41,326.61	0.00	149,012.61
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,876,495.48	284,624.00	0.00	2,161,119.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	69,217.52	5,391.15	894.88-	73,713.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	38,990.00	0.00	0.00	38,990.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	77,839.43	ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 0.00	0.00	77,839.43
5104030207	คชจ.ในการประชุม	84,870.00	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 0.00	0.00	123,750.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	26,059.89	19,039.25	0.00	45,099.14
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,016,240.12	50,356.25	0.00	1,066,596.37
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	119,650.00	0.00	0.00	119,650.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 8

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 10.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 11:16:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199	คาคอบแทนอื่น	63,000.00	9,000.00	0.00	72,000.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	7,879,870.00	0.00	0.00	7,879,870.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	8,170.00	0.00	0.00	8,170.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	30,487,585.41	3,241,445.50	0.00	33,729,030.91
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,289,428.00	4,333,821.27	1,294.88	25,621,954.39
5210010118	TE-ภายในกรม	3,785,060.00	3,445,315.00	0.00	7,230,375.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	388,200.00	71,180.00	0.00	459,380.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 23060000004		0.00	92,699,673.19	92,699,673.19	0.00



(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ผู้อำนวยการปฏิบัติวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย