

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

UserName : A230600000041001

Report date : 08.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 17:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,332,818.78	15,332,818.78-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,612,378.78	11,612,378.78-	0.00
1101010113	พักรอ C (ใช้หนี้) การบริพัตร	0.00	1,690,124.00	1,690,124.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	36,645,919.43	16,284,671.61	14,097,881.18-	38,832,709.86
1101020601	ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	39,407.00	39,407.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	4,914,070.59	4,911,801.59-	2,269.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	2,969,435.43	2,969,435.43-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	11,385,566.18	6,340,998.54	13,018,979.46-	4,707,585.26
1102010101	ล/เงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/เงินยืม-นอกงบม.	189,352.00	114,440.00	303,792.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	11,586,920.02	7,883,506.02-	3,703,414.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 2

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 17:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	 (นายสมศักดิ์ ศรีทอง)	0.00
1104010199	ง/สประจำไม่มีรายตัว	17,000,000.00	ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี	0.00	17,000,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	665,134.04	0.00	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	665,564.04
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	804,543,657.65	249,662.54	351,000.00-	804,442,320.19
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/ส/Inf	355,614,770.88-	1,273,794.29	10,637.56-	354,351,614.15-
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	404,874,719.23	303,860.00	0.00	405,178,579.23
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	334,377,601.23-	0.00	1,320,000.93-	335,697,602.16-
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	191,800.00	143,850.00	0.00	335,650.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,758,846.56	8,007,584.68-	1,248,738.12-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	2,257,361.36-	7,366,759.27	5,109,397.91-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	69,929.34	73,139.34-	3,210.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 3

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 17:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	7,419,272.41	11,144,755.41-	3,725,483.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	31,694.00	31,694.00-	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	11,400.00	11,400.00-	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	24,303.32	24,303.32-	0.00
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	1,190,750.00-	1,190,750.00-
21111020199	เงินรับฝากอื่น	4,983,088.72-	4,408,112.01	3,373,119.18-	3,948,095.89-
2112010199	เงินประกันอื่น	960,955.00-	203,630.00	123,754.00-	881,079.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	12,912.00	12,912.00-	0.00
2213010101	ร/ตรอการรับรู้รายวิชาการรับใช้ประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	160,000.00	160,000.00	160,000.00-	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	8,288,437.80	0.00	8,288,437.80-	0.00
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	304,385,320.16-	8,170,336.74	0.00	296,214,983.42-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	275,852.72-	1,964,833.65	1,688,980.93-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 4

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 17:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	253,960,452.81-	0.00	0.00	253,960,452.81-
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	426.34-	0.00	1,672.17-	2,098.51-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	190.28-	0.00	0.00	190.28-
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	16,434,588.75-	0.00	933,424.50-	17,368,013.25-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	7,047,088.00-	890.00	775,355.00-	7,821,553.00-
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	16,570,300.00-	24,000.00	2,027,000.00-	18,573,300.00-
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	39,840.00-	1,000.00	12,100.00-	50,940.00-
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาภายนอก	1,003,800.00-	0.00	252,500.00-	1,256,300.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	144,363.70-	0.00	14,438.36-	158,802.06-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,854,730.00-	0.00	350,430.00-	4,205,160.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	15,794,800.00-	0.00	0.00	15,794,800.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 5

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 17:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	338,180.00-	0.00	33,650.00-	371,830.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	48,965,455.17-	0.00	4,245,496.29-	53,210,951.46-
4307010108	TR-รับงบกลาง	542,444.57-	0.00	324,990.00-	867,434.57-
4307010110	TR-รับเงินกู้	9,770,896.00-	0.00	0.00	9,770,896.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	37,837,205.84-	0.00	12,951,285.02-	50,788,490.86-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	42,333,975.57-	0.00	11,610,706.61-	53,944,682.18-
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	3,582,590.00-	0.00	4,649,125.00-	8,231,715.00-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	1,030,750.00	1,030,750.00-	0.00
4313010103	รายได้ค่าปรับ	815.00-	0.00	5,573.00-	6,388.00-
4313010109	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	5,500.00-	ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติงานพิเศษ (นายสมยศ ศรีเพิ่ม)		
4313010199	รายได้เงิน	991,292.34-	0.00	505,965.66-	1,497,258.00-
5101010101	เงินเดือน	44,474,188.38	3,861,108.09	0.00	48,335,296.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 6

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ใหญ่

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 17:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,629,812.88	148,800.00	0.00	1,778,612.88
5101010108	ค่าล่วงเวลา	364,050.00	215,719.00	0.00	579,769.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	21,263.00	1,933.00	0.00	23,196.00
5101010113	ค่าจ้าง	8,344,171.64	793,970.97	0.00	9,138,142.61
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,854,730.00	350,430.00	0.00	4,205,160.00
5101020101	เงินช่วยเหลือตาย	115,725.57	0.00	0.00	115,725.57
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,046,512.00	134,695.00	0.00	1,181,207.00
5101020113	ค่าตอบแทนบรรณารักษ์	279,400.00	25,400.00	0.00	304,800.00
5101020114	เงินเพิ่ม	1,712,348.03	161,650.37	0.00	1,873,998.40
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	62,281.00	0.00	0.00	62,281.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	319,485.00	87,500.00	0.00	406,985.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,940.00	217,130.00	0.00	224,070.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 7

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 17:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	19,676.00	1,100.00	0.00	20,776.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	26,891.50	3,925.00	0.00	30,816.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,900.00	19,000.00	0.00	72,900.00
5101040204	ค่ารักษากำหนดนอก-รัฐ	37,394.00	1,360.00	0.00	38,754.00
5101040207	รักษากำหนดนอก-ใน-เอกชน	9,000.00	ผู้ช่วยอธิการบดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 737,900.90 0.00		9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	701,126.00	62,440.00	0.00	141,440.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	79,000.00	126,312.00	0.00	196,732.00
5103010103	ค่าที่พัก	70,420.00	48,126.00	0.00	114,811.80
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	66,685.80	3,117,797.54	70,465.46-	13,127,640.39
5104010104	ค่าวัสดุ	10,080,308.31	823,834.30	0.00	1,360,957.11
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	537,122.81	222,545.73	0.00	449,756.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	227,210.66			

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 8

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 17:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,510,913.03	5,010,563.53	217,726.30-	8,303,750.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	131,579.59	23,759.43	0.00	155,339.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	52,850.00	5,614.00	0.00	58,464.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	110,436.98	44,428.54	0.00	154,865.52
5104030207	คชจ.ในการประชุม	165,655.00	92,910.00	50,000.00-	208,565.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	58,987.96	59,601.68	10,500.00-	108,089.64
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,403,231.59	107,438.75	0.00	1,510,670.34
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	175,950.00	89,200.00	0.00	265,150.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	99,000.00	9,000.00	0.00	108,000.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐบาล	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-โอนเงินในสหกร.	42,333,975.57	11,610,706.61	0.00	53,944,682.18



(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)
ผู้อำนวยการปฏิบัติภารกิจวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 9

UserName : A230600000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 08.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 17:24:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดีทบ.	616.62	1,672.17	0.00	2,288.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	37,294,769.19	14,097,881.18	24,840.00-	51,367,810.37
5210010118	TE-ภายในกรม	10,373,270.00	0.00	0.00	10,373,270.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	550,380.00	49,000.00	0.00	599,380.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 23060000004		0.00	152,879,984.67	152,879,984.67-	0.00

(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย