

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 1

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 09.03.2567

ประจำงวด 5 ปี 2567

Report time : 19:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,060,333.45	(11,060,333.45)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,933,245.45	(7,933,245.45)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,382,108.00	(7,382,108.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	41,674,670.06	7,940,590.03	(8,193,815.05)	41,421,445.04
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,049,474.13	(5,049,474.13)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,653,271.32	(1,653,271.32)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	11,111,177.91	8,867,781.55	(8,942,861.67)	11,036,097.79
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	417,020.00	15,190.00	(116,990.00)	315,220.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 2

UserName : A2306000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 09.03.2567

ประจำงวด 5 ปี 2567

Report time : 19:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	6,711,887.50	(6,711,887.50)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	437,480.60	0.00	(437,480.60)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	808,651,372.89	496,000.00	0.00	809,147,372.89
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(409,614,939.79)	0.00	0.00	- (409,614,939.79)
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	424,966,848.11	180,600.00	0.00	425,147,448.11
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(362,850,881.28)	0.00	0.00	(362,850,881.28)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	2,117,180.00	1,376,610.00	(496,000.00)	2,997,790.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 3

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 09.03.2567

ประจำงวด 5 ปี 2567

Report time : 19:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(111,915.25)	2,336,268.61	(2,224,353.36)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(306,567.42)	2,259,016.17	(2,902,859.15)	(950,410.40)
2101020117	เจาหนี้ระหว่างกัน	(307,116.00)	0.00	(82,134.00)	(389,250.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,894.31	(17,894.31)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,722,682.51	(6,722,682.51)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,066.58	(3,066.58)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	12,700.00	(12,700.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,069.41	(18,069.41)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,080,943.67)	1,629,878.67	(5,817,776.09)	(6,268,841.09)
2112010199	เงินประกันอื่น	(636,080.94)	275,500.00	0.00	(360,580.94)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 4

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 09.03.2567

ประจำงวด 5 ปี 2567

Report time : 19:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,806.45	(1,806.45)	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(735,114.00)	0.00	0.00	(735,114.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(391,086.90)	0.00	(61,100.00)	(452,186.90)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	103,038,560.46	0.00	0.00	103,038,560.46
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(279,819,273.08)	0.00	0.00	(279,819,273.08)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(69,608.21)	0.00	0.00	(69,608.21)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(253,960,452.81)	0.00	0.00	(253,960,452.81)
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	(4,086,287.75)	0.00	(759,293.00)	(4,845,580.75)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,180,193.00)	0.00	(831,977.00)	(4,012,170.00)
4301020107	ร/ตธรรมเนียมการศึกษา	(5,697,900.00)	0.00	(1,884,825.00)	(7,582,525.00)
4301020110	ร/ตบริการการศึกษา	(102,450.00)	0.00	(14,650.00)	(117,100.00)
4301030102	ร/ตเช่าอสังหาภายนอก	(733,000.00)	0.00	(3,000.00)	(736,000.00)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 5

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 09.03.2567

ประจำงวด 5 ปี 2567

Report time : 19:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(96,797.08)	0.00	(31,042.46)	(127,839.54)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,517,840.00)	0.00	(379,460.00)	(1,897,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(136,297.34)	0.00	(44,850.00)	(181,147.34)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(18,892,804.69)	0.00	(4,741,145.13)	(23,633,949.82)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(340,086.51)	0.00	(71,800.00)	(411,886.51)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(16,117,879.57)	9,142.05	(3,839,581.32)	(19,948,318.84)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,597,440.75)	0.00	(7,931,439.00)	(16,528,879.75)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(997,769.16)	0.00	0.00	(997,769.16)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(884,727.29)	0.00	0.00	(884,727.29)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(4,062.00)	0.00	(640.00)	(4,702.00)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 6

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 09.03.2567

ประจำงวด 5 ปี 2567

Report time : 19:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(81,291.00)	0.00	0.00	(81,291.00)
5101010101	เงินเดือน	16,728,111.29	4,188,474.83	0.00	20,916,586.12
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,244,580.22	179,800.00	(1,806.45)	1,422,573.77
5101010108	ค่าล่วงเวลา	122,080.00	78,680.00	0.00	200,760.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	51,811.42	12,799.93	0.00	64,611.35
5101010113	ค่าจ้าง	3,251,729.87	747,440.00	0.00	3,999,169.87
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,517,840.00	379,460.00	0.00	1,897,300.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	22,198.39	6,000.00	0.00	28,198.39
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	202,323.51	0.00	0.00	202,323.51
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	545,587.00	134,459.00	0.00	680,046.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	101,600.00	25,400.00	0.00	127,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	769,776.62	191,703.87	0.00	961,480.49

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 7

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 09.03.2567

ประจำงวด 5 ปี 2567

Report time : 19:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	33,297.00	0.00	0.00	33,297.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,700.00	63,400.00	0.00	127,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,791.00	4,433.00	0.00	40,224.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	15,774.30	1,455.00	0.00	17,229.30
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,215.00	180.50	0.00	20,395.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	1,567.00	0.00	5,767.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานาญนอก-รัฐ	5,392.00	2,750.00	0.00	8,142.00
5101040206	รักษาบ้านานาญ-นอก-เอกชน	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
5101040207	รักษาบ้านานาญ-ใน-เอกชน	16,380.00	0.00	0.00	16,380.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	388,150.00	108,800.00	0.00	496,950.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,360.00	8,040.00	0.00	30,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 8

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 09.03.2567

ประจำงวด 5 ปี 2567

Report time : 19:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	25,387.00	8,330.00	0.00	33,717.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,472.40	23,297.14	0.00	53,769.54
5104010104	ค่าวัสดุ	3,858,845.52	1,355,199.20	0.00	5,214,044.72
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	422,433.97	45,031.55	(20,000.00)	447,465.52
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	208,028.74	34,256.00	0.00	242,284.74
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,938,344.35	782,403.65	(118,687.68)	2,602,060.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,545.91	9,108.27	(961.03)	23,693.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,454.00	10,709.00	0.00	35,163.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	63,010.56	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)	0.00	63,010.56
5104030207	คชจ.ในการประชุม	38,634.00	0.00	0.00	38,634.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	483,574.25	15,733.50	0.00	499,307.75
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,000.00	6,230.00	0.00	12,230.00

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 9

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 09.03.2567

ประจำงวด 5 ปี 2567

Report time : 19:33:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	47,600.00	20,700.00	0.00	68,300.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,457.73	1,806.45	0.00	15,264.18
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,597,440.75	7,931,439.00	0.00	16,528,879.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,853,693.76	3,734,125.05	(9,151.03)	18,578,667.78
5210010118	TE-ภายในกรม	884,727.29	4,459,690.00	0.00	5,344,417.29
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	250.00	0.00	0.00	250.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306000004		94,313,252.39	96,526,018.13	(96,526,018.13)	94,313,252.39

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย