

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 10.06.2567

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 15:21:20

ประจำงวด 8 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,266,045.38	(4,266,045.38)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,955,889.47	(1,955,889.47)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,316,829.00	(1,316,829.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,955,761.03	3,386,934.97	(4,005,601.60)	31,337,094.40
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,957,916.82	(4,957,916.82)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,529,388.91	(1,529,388.91)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,176,872.04	3,839,342.22	(2,737,332.02)	5,278,882.24
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	225,500.00	0.00	0.00	225,500.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,301,195.73	(6,301,195.73)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	150.00	(150.00)	0.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	809,147,372.89	0.00	0.00	809,147,372.89
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(409,614,939.79)	0.00	0.00	(409,614,939.79)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 10.06.2567

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 15:21:20

ประจำงวด 8 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	434,874,798.11	246,900.00	0.00	435,121,698.11
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(362,850,881.28)	0.00	0.00	(362,850,881.28)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	5,051,702.50	1,097,500.00	0.00	6,149,202.50
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,139,650.07	(2,139,650.07)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,353,028.24)	2,481,696.39	(2,746,573.77)	(1,617,905.62)
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(147,855.86)	0.00	(271,753.91)	(419,609.77)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,772.62	(8,772.62)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	6,500,455.73	(6,500,455.73)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,121.38	(3,121.38)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	13,150.00	(13,150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,696.59	(14,696.59)	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รตรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,087,067.72)	1,404,460.55	(1,535,862.22)	(1,218,469.39)
2112010199	เงินประกันอื่น	(392,702.00)	24,717.00	(251,259.00)	(619,244.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(707,114.00)	2,000.00	0.00	(705,114.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(462,186.90)	124,779.00	0.00	(337,407.90)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 10.06.2567

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 15:21:20

ประจำงวด 8 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,725,308.07	0.00	0.00	8,725,308.07
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,100.59)	0.00	0.00	(1,100.59)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(4,850.00)	0.00	0.00	(4,850.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(6,975,827.75)	0.00	(781,100.00)	(7,756,927.75)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,723,097.00)	0.00	(849,354.00)	(6,572,451.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(12,028,275.00)	0.00	(698,850.00)	(12,727,125.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(145,200.00)	0.00	(15,000.00)	(160,200.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาภายนอก	(736,000.00)	0.00	(4,750.00)	(740,750.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(20,000.00)	0.00	(124,779.00)	(144,779.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(187,921.74)	0.00	(30,041.09)	(217,962.83)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,617,280.00)	0.00	(359,990.00)	(2,977,270.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(246,947.34)	0.00	(32,900.00)	(279,847.34)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(32,840,576.17)	0.00	(4,576,926.82)	(37,417,502.99)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(431,285.51)	0.00	(1,250.00)	(432,535.51)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(39,547,614.14)	0.00	(3,429,689.10)	(42,977,303.24)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 10.06.2567

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 15:21:20

ประจำงวด 8 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(26,849,118.04)	0.00	(1,919,632.47)	(28,768,750.51)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,200,392.16)	0.00	(494,490.00)	(1,694,882.16)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(1,273,977.29)	0.00	0.00	(1,273,977.29)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(4,702.00)	0.00	(455,400.00)	(460,102.00)
4313010199	รายได้อื่น	(83,771.25)	0.00	0.00	(83,771.25)
5101010101	เงินเดือน	29,278,278.60	4,166,681.29	0.00	33,444,959.89
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,759,773.77	168,600.00	0.00	1,928,373.77
5101010108	ค่าล่วงเวลา	299,940.00	67,840.00	0.00	367,780.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	90,211.21	12,799.93	0.00	103,011.14
5101010113	ค่าจ้าง	5,472,542.13	726,102.58	0.00	6,198,644.71
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,617,280.00	359,990.00	0.00	2,977,270.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	40,198.39	6,000.00	0.00	46,198.39
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	202,323.51	0.00	0.00	202,323.51
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	946,618.00	131,899.00	0.00	1,078,517.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	177,800.00	25,400.00	0.00	203,200.00
5101020114	เงินเพิ่ม	1,330,926.30	176,320.00	0.00	1,507,246.30
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	33,297.00	0.00	0.00	33,297.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	143,100.00	0.00	0.00	143,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	42,223.00	1,250.00	0.00	43,473.00

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 10.06.2567

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 15:21:20

ประจำงวด 8 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	21,936.00	10,779.00	0.00	32,715.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	18,629.30	0.00	0.00	18,629.30
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,395.50	4,630.60	0.00	25,026.10
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,767.00	0.00	0.00	5,767.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	8,142.00	0.00	0.00	8,142.00
5101040206	รักษาบ้านานอก-เอกชน	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
5101040207	รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน	16,380.00	0.00	0.00	16,380.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	840,489.00	50,600.00	0.00	891,089.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	119,859.00	0.00	0.00	119,859.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	84,240.00	0.00	0.00	84,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	51,331.00	0.00	0.00	51,331.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	110,839.54	0.00	0.00	110,839.54
5104010104	ค่าวัสดุ	9,381,316.74	576,645.60	0.00	9,957,962.34
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	469,834.52	185,164.42	0.00	654,998.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	368,592.36	28,545.02	0.00	397,137.38
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,836,845.29	414,129.63	(6,389.75)	4,244,585.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	44,638.70	5,415.62	0.00	50,054.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	49,045.00	3,357.00	0.00	52,402.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	85,408.94	25,169.61	0.00	110,578.55

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 10.06.2567

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 15:21:20

ประจำงวด 8 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	38,634.00	0.00	0.00	38,634.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	656,152.25	85,203.75	0.00	741,356.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	37,230.00	0.00	0.00	37,230.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	152,000.00	50,100.00	0.00	202,100.00
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,014.18	0.00	0.00	16,014.18
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	26,849,118.04	1,919,632.47	0.00	28,768,750.51
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	5,950.59	0.00	0.00	5,950.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	38,177,963.08	3,947,101.60	(517,412.50)	41,607,652.18
5210010118	TE-ภายในกรม	5,733,667.29	58,500.00	0.00	5,792,167.29
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	350.00	150.00	0.00	500.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2306000004		0.00	54,856,598.95	(54,856,598.95)	0.00



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย