

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 1

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 10.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 14:37:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,853,656.73	(3,853,656.73)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,214,465.73	(2,214,465.73)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,638,162.73	(1,638,162.73)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	47,123,194.40	2,242,184.26	(4,708,733.88)	44,656,644.78
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. กองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	0.00	5,027,959.93	(5,027,959.93)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,587.88	1,418,224.28	(1,419,812.16)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,324,215.13	8,059,867.19	(3,319,602.20)	9,064,480.12
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	32,500.00	48,600.00	(32,500.00)	48,600.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	26,748.39	0.00	(26,748.39)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,446,184.21	(6,446,184.21)	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/สประจำไม่มีรายตัว	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	437,480.60	0.00	0.00	437,480.60
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	808,651,372.89	0.00	0.00	808,651,372.89
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	423,870,648.11	499,000.00	0.00	424,369,648.11
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(362,850,881.28)	0.00	0.00	(362,850,881.28)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	1,129,430.00	439,000.00	0.00	1,568,430.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,602.86)	1,913,612.11	(3,132,621.20)	(1,220,611.95)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(559,230.41)	3,110,348.32	(3,560,051.51)	(1,008,933.60)
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	(384,727.29)	384,727.29	(146,220.00)	(146,220.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,831.11	(10,831.11)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	6,458,684.21	(6,458,684.21)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,232.60	(6,232.60)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	12,500.00	(12,500.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	10,798.05	(10,798.05)	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	(696,279.98)	1,705,939.47	(6,381,633.72)	(5,371,974.23)
2112010199	เงินประกันอื่น	(641,042.94)	0.00	0.00	(641,042.94)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(735,114.00)	0.00	0.00	(735,114.00)
2213010101	ร/ดรอรัญ	(310,587.90)	0.00	0.00	(310,587.90)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(253,960,452.81)	0.00	0.00	(253,960,452.81)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(949,848.50)	21,989.00	(1,100,576.00)	(2,028,435.50)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(836,010.00)	0.00	(819,437.00)	(1,655,447.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	99,500.00	0.00	(42,200.00)	57,300.00
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(33,850.00)	0.00	(23,050.00)	(56,900.00)
4301030102	ร/ดเช่าสิ่งท่างานนอก	103,500.00	0.00	(103,000.00)	500.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)  
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ตบ.เงินฝาก	(30,041.09)	26,748.39	(31,042.47)	(34,335.17)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(379,460.00)	0.00	(379,460.00)	(758,920.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(42,983.34)	0.00	(33,650.00)	(76,633.34)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(5,164,141.71)	0.00	(4,500,148.83)	(9,664,290.54)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(20,440.00)	0.00	(127,201.10)	(147,641.10)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,425,393.04)	0.00	(3,313,361.09)	(5,738,754.13)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(586,221.00)	0.00	(2,214,465.73)	(2,800,686.73)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(384,727.29)	(384,727.29)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(262.00)	0.00	0.00	(262.00)
4313010199	รายได้อื่น	(15,291.00)	0.00	(11,000.00)	(26,291.00)
5101010101	เงินเดือน	4,182,280.00	4,127,660.00	0.00	8,309,940.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	749,980.22	168,600.00	0.00	918,580.22
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	14,520.00	0.00	14,520.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	13,003.83	13,003.83	0.00	26,007.66
5101010113	ค่างาน	850,448.71	816,296.00	0.00	1,666,744.71
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	379,460.00	379,460.00	0.00	758,920.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	89,651.10	0.00	89,651.10
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	137,687.00	135,351.00	0.00	273,038.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	25,400.00	25,400.00	0.00	50,800.00
5101020114	เงินเพิ่ม	198,360.00	203,692.26	0.00	402,052.26
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,478.00	1,370.00	0.00	20,848.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)  
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค้ำรักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5101030207	ค้ำรักษา-นอก-เอกชน	1,070.00	3,295.00	0.00	4,365.00
5101040204	ค้ำรักษาบ้านนอก-รัฐ	962.00	1,400.00	0.00	2,362.00
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	0.00	16,380.00	0.00	16,380.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,974.40	0.00	8,974.40
5104010104	ค่าวัสดุ	33,140.00	1,885,441.12	0.00	1,918,581.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	140,014.85	0.00	140,014.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,090.41	81,098.52	0.00	104,188.93
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	7,000.00	535,637.99	(15,735.00)	526,902.99

*(Handwritten signature)*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)  
 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,602.86	3,349.11	0.00	4,951.97
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,567.00	7,482.00	0.00	14,049.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	63,010.56	0.00	0.00	63,010.56
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	273,329.00	0.00	273,329.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	24,050.00	0.00	24,050.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสปรก.	586,221.00	2,214,465.73	0.00	2,800,686.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,055,756.96	4,561,676.59	(27,718.53)	5,589,715.02
5210010118	TE-ภายในกรม	237,670.00	147,057.29	0.00	384,727.29
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	(47,000.00)	47,000.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 23060000004		0.00	61,534,171.40	(61,534,171.40)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย