

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 05.04.2567

User Name : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 16:24:31

ประจำงวด 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	13,750,547.90	(13,750,547.90)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,733,813.04	(7,733,813.04)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	7,038,358.00	(7,038,358.00)	0.00
1101020501	เงินฝากค้ำประกัน	41,421,445.04	7,743,467.45	(15,818,480.39)	33,346,432.10
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,501.00	(11,501.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,986,249.42	(4,986,249.42)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,506,640.75	(1,506,640.75)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	11,036,097.79	4,306,804.66	(10,275,881.54)	5,067,020.91
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	5,152,220.00	28,750.00	(105,940.00)	238,030.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก. (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด อนุชิตเพ็ชร)	0.00	6,498,470.17	(6,498,470.17)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 05.04.2567

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 16:24:31

ประจำงวด 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010199	ง/ผประจำไม่มีรายตัว	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	อาคารสิ่งป/ส - Inf	809,147,372.89	0.00	0.00	809,147,372.89
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/ส/Inf	(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	425,147,448.11	9,682,500.00	0.00	434,829,948.11
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(362,850,881.28)	0.00	0.00	(362,850,881.28)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	2,997,790.00	0.00	0.00	2,997,790.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,318,657.00	(14,318,657.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(950,410.40)	14,213,834.44	(13,457,415.99)	(193,991.95)
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	(389,250.00)	0.00	(68,749.86)	(457,999.86)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,255.58	(19,255.58)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ธิยพงษ์)	6,510,217.23	(6,510,217.23)	0.00

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 05.04.2567

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 16:24:31

ประจำงวด 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,604.68	(6,604.68)	0.00
2102040104	W/H tax -กงต 1	0.00	12,700.00	(12,700.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	125,732.75	(125,732.75)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รครอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,268,841.09)	7,222,629.09	(2,222,215.07)	(1,268,427.07)
2112010199	เงินประกันอื่น	(360,580.94)	2,000.00	(37,047.00)	(395,627.94)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	19,771.00	(19,771.00)	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(735,114.00)	28,000.00	0.00	(707,114.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(452,186.90)	0.00	(10,000.00)	(462,186.90)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,725,308.07	0.00	0.00	8,725,308.07
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(279,819,273.08)	0.00	0.00	(279,819,273.08)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(69,608.21)	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รยสมคิด ชัยเพชร) 0.00	0.00	(69,608.21)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(253,960,452.81)	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 0.00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	0.00	(253,960,452.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 05.04.2567

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 16:24:31

ประจำงวด 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,100.59)	(1,100.59)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,850.00)	(1,850.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(4,845,580.75)	4,840.00	(1,405,940.00)	(6,246,680.75)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,012,170.00)	0.00	(848,787.00)	(4,860,957.00)
4301020107	ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(7,582,525.00)	0.00	(4,316,700.00)	(11,899,225.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(117,100.00)	0.00	(21,000.00)	(138,100.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหา-ภายนอก	(736,000.00)	0.00	0.00	(736,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	(127,839.54)	0.00	(29,039.73)	(156,879.27)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,897,300.00)	0.00	(359,990.00)	(2,257,290.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(181,147.34)	0.00	(32,900.00)	(214,047.34)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(23,633,949.82)	0.00	(4,619,260.42)	(28,253,210.24)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(411,886.51)	0.00	(17,499.00)	(429,385.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 05.04.2567

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 16:24:31

ประจำงวด 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(19,948,318.84)	5,580.00	(15,811,480.39)	(35,754,219.23)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,528,879.75)	0.00	(7,730,887.45)	(24,259,767.20)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(997,769.16)	0.00	0.00	(997,769.16)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(884,727.29)	0.00	0.00	(884,727.29)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(4,702.00)	0.00	0.00	(4,702.00)
4313010199	รายได้อื่น	(81,291.00)	0.00	(939.00)	(82,230.00)
5101010101	เงินเดือน	20,916,586.12	4,182,092.48	0.00	25,098,678.60
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,422,573.77	168,600.00	0.00	1,591,173.77
5101010108	ค่าล่วงเวลา	200,760.00	58,930.00	0.00	259,690.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	64,611.35	12,799.93	0.00	77,411.28
5101010113	ค่าจ้าง	3,999,169.87	743,952.26	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมิทธิ์ ชัยเพชร) 4,743,122.13	
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,897,300.00	359,990.00	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 0.00	2,257,290.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	28,198.39	6,000.00	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	34,198.39
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	202,323.51	0.00	0.00	202,323.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 05.04.2567

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 16:24:31

ประจำงวด 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	680,046.00	135,113.00	(750.00)	814,409.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถจักรยาน.	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	961,480.49	193,125.81	0.00	1,154,606.30
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	33,297.00	0.00	0.00	33,297.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	127,100.00	16,000.00	0.00	143,100.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,224.00	1,499.00	0.00	41,723.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,500.00	3,200.00	0.00	7,700.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	17,229.30	0.00	0.00	17,229.30
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	20,395.50	0.00	0.00	20,395.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,767.00	0.00	0.00	5,767.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	8,142.00	0.00	0.00	8,142.00
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	16,380.00	0.00	0.00	16,380.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	496,950.00	196,329.00	0.00	693,279.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 05.04.2567

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 16:24:31

ประจำงวด 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,400.00	7,280.00	0.00	37,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	33,717.00	0.00	0.00	33,717.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	53,769.54	7,520.00	0.00	61,289.54
5104010104	ค่าวัสดุ	5,214,044.72	3,464,762.42	(13,820.00)	8,664,987.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	447,465.52	2,214.00	0.00	449,679.52
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	242,284.74	69,809.13	(700.00)	311,393.87
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,602,060.32	657,855.32	0.00	3,259,915.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,693.15	13,136.51	0.00	36,829.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	35,163.00	7,081.00	0.00	42,244.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	63,010.56	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)		63,010.56
5104030207	คชจ.ในการประชุม	38,634.00	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	0.00	38,634.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	499,307.75	มทว.วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	0.00	577,772.25
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,230.00	25,000.00	0.00	37,230.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	68,300.00	25,080.00	(5,580.00)	87,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 05.04.2567

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 16:24:31

ประจำงวด 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,264.18	750.00	0.00	16,014.18
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,528,879.75	7,731,962.45	0.00	24,260,842.20
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	1,100.59	0.00	1,100.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,578,667.78	15,818,480.39	(12,580.00)	34,384,568.17
5210010118	TE-ภายในกรม	5,344,417.29	0.00	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
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 23060000004		0.00	139,765,051.95	(139,765,051.95)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย