

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 08.05.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 16:33:49

ประจำงวด 7 ปี 2567

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A23060000041001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,778,635.70	(3,778,635.70)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,596,126.70	(2,596,126.70)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,066,652.11	(2,066,652.11)	0.00
1101020501	เงินฝากคดั่ง	33,347,507.10	2,790,898.84	(4,182,644.91)	31,955,761.03
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคดั่ง	0.00	11,320.00	(11,320.00)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,968,755.93	(4,968,755.93)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,701,254.70	(1,701,254.70)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	5,067,020.91	2,640,817.54	(3,530,966.41)	4,176,872.04
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ค/นเงินยืม-นอกงปม.	238,030.00	215,500.00	(228,030.00)	225,500.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,670,010.63	(6,670,010.63)	0.00
1102050125	ค/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132	ค/นระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010199	ง/ผ.ประจำไม่มีรายตัว	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 08.05.2567

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 16:33:49

ประจำงวด 7 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,148.04	(15,148.04)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199	รกรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,268,427.07)	1,595,264.17	(1,413,904.82)	(1,087,067.72)
2112010199	เงินประกันอื่น	(395,627.94)	13,905.94	(10,980.00)	(392,702.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	340.00	(340.00)	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(707,114.00)	0.00	0.00	(707,114.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(462,186.90)	0.00	0.00	(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)	0.00	0.00	(69,608.21)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(253,960,452.81)	0.00	0.00	(253,960,452.81)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(1,100.59)	0.00	0.00	(1,100.59)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(1,850.00)	0.00	(3,000.00)	(4,850.00)
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	(6,246,680.75)	0.00	(729,147.00)	(6,975,827.75)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 08.05.2567

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 16:33:49

ประจำงวด 7 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,860,957.00)	0.00	(862,140.00)	(5,723,097.00)
4301020107	ร/ดค่าธรรมเนียมการศึกษา	(11,899,225.00)	0.00	(129,050.00)	(12,028,275.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(138,100.00)	0.00	(7,000.00)	(145,100.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาภายนอก	(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	(156,879.27)	0.00	(31,042.47)	(187,921.74)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,257,290.00)	0.00	(359,990.00)	(2,617,280.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(214,047.34)	0.00	(32,900.00)	(246,947.34)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(28,253,210.24)	0.00	(4,587,365.93)	(32,840,576.17)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(429,385.51)	0.00	(1,900.00)	(431,285.51)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(35,754,219.23)	0.00	(3,793,394.91)	(39,547,614.14)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,260,842.20)	0.00	(2,588,275.84)	(26,849,118.04)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(997,769.16)	0.00	(202,623.00)	(1,200,392.16)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(884,727.29)	0.00	0.00	(884,727.29)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยเพชร)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานขอลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 08.05.2567

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 16:33:49

ประจำงวด 7 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(4,702.00)	0.00	0.00	(4,702.00)
4313010199	รายได้อื่น	(82,230.00)	0.00	(1,541.25)	(83,771.25)
5101010101	เงินเดือน	25,098,678.60	4,179,600.00	0.00	29,278,278.60
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,591,173.77	168,600.00	0.00	1,759,773.77
5101010108	ค่าล่วงเวลา	259,690.00	40,250.00	0.00	299,940.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	77,411.28	12,799.93	0.00	90,211.21
5101010113	ค่าจ้าง	4,743,122.13	729,420.00	0.00	5,472,542.13
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,257,290.00	359,990.00	0.00	2,617,280.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	34,198.39	6,000.00	0.00	40,198.39
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	202,323.51	0.00	0.00	202,323.51
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	814,409.00	132,209.00	0.00	946,618.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	127,000.00	50,800.00	0.00	177,800.00
5101020114	เงินเพิ่ม	1,154,606.30	176,320.00	0.00	1,330,926.30
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	33,297.00	0.00	0.00	33,297.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	143,100.00	0.00	0.00	143,100.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานขบถดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 08.05.2567

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 16:33:49

ประจำงวด 7 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,723.00	500.00	0.00	42,223.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,700.00	14,236.00	0.00	21,936.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	17,229.30	1,400.00	0.00	18,629.30
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	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	8,142.00	0.00	0.00	8,142.00
5101040206	รักษาบ้านนอก-เอกชน	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	16,380.00	0.00	0.00	16,380.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	693,279.00	147,210.00	0.00	840,489.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรมภายนอก	0.00	119,859.00	0.00	119,859.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,680.00	46,560.00	0.00	84,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	33,717.00	17,614.00	0.00	51,331.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	61,289.54	49,550.00	0.00	110,839.54
5104010104	ค่าวัสดุ	8,673,137.14	708,179.60	0.00	9,381,316.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	449,679.52	20,155.00	0.00	469,834.52

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานขงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 08.05.2567

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report Time : 16:33:49

ประจำงวด 7 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	311,393.87	57,198.49	0.00	368,592.36
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,259,915.64	576,929.65	0.00	3,836,845.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,829.66	7,809.04	0.00	44,638.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	42,244.00	6,801.00	0.00	49,045.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	63,010.56	22,398.38	0.00	85,408.94
5104030207	คชจ.ในการประชุม	38,634.00	0.00	0.00	38,634.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	577,772.25	78,380.00	0.00	656,152.25
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	37,230.00	0.00	0.00	37,230.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	87,800.00	64,200.00	0.00	152,000.00
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	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.	24,260,842.20	2,591,275.84	(3,000.00)	26,849,118.04
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใ้บก.	1,100.59	4,850.00	0.00	5,950.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	34,384,568.17	3,793,394.91	0.00	38,177,963.08
5210010118	TE-ภายในกรม	5,344,417.29	389,250.00	0.00	5,733,667.29

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 08.05.2567

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 16:33:49

ประจำงวด 7 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	56,533,962.70	(56,533,962.70)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย