

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 1

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 17:29:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,704,845.08	(4,704,845.08)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,183,428.83	(2,183,428.83)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,639,191.00	(1,639,191.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	44,656,644.78	2,752,930.00	(5,494,072.15)	41,915,502.63
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,086,980.64	(5,086,980.64)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,204,712.33	(2,204,712.33)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	9,064,480.12	5,757,940.87	(5,549,870.24)	9,272,550.75
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	48,600.00	239,500.00	0.00	288,100.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

UserName : A23060000041001

Report date : 09.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report time : 17:29:46

ประจำงวด 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	7,291,692.97	(7,291,692.97)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	250.00	(250.00)	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	424,369,648.11	1,791,600.00	(1,194,400.00)	424,966,848.11
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(362,850,881.28)	0.00	0.00	(362,850,881.28)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	1,568,430.00	0.00	0.00	1,568,430.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิดชัยเพชร)
อธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

UserName : A23060000041001

Report date : 09.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 17:29:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,220,611.95)	3,216,087.69	(3,279,073.43)	(1,283,597.69)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,008,933.60)	4,444,843.29	(3,612,395.63)	(176,485.94)
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	(146,220.00)	0.00	(83,755.00)	(229,975.00)
2101020198	जन.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,286.39	(10,286.39)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,291,692.97	(7,291,692.97)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,450.84	(9,450.84)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,550.71	(20,550.71)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ชัยเพชร)	0.00
2109010199	รถรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	ของอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,371,974.23)	3,910,679.24	(3,436,478.18)	(4,897,773.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	(641,042.94)	19,995.00	0.00	(621,047.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 17:29:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	734.67	(734.67)	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(735,114.00)	0.00	0.00	(735,114.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(310,587.90)	0.00	0.00	(310,587.90)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	8,725,308.07	0.00	0.00	8,725,308.07
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(279,819,273.08)	0.00	0.00	(279,819,273.08)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	((ผู้ช่วยศาสตราจารย์) จารยสมคิด ชัยเพชร)	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(253,960,452.81)	0.00	0.00	(253,960,452.81)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(2,028,435.50)	0.00	(911,653.25)	(2,940,088.75)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,655,447.00)	214,373.00	(887,642.00)	(2,328,716.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	57,300.00	0.00	(1,091,450.00)	(1,034,150.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(56,900.00)	0.00	(7,150.00)	(64,050.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาภายนอก	500.00	0.00	(5,500.00)	(5,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 5

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 17:29:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ตจากการบริจาคน	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(34,335.17)	0.00	(31,419.44)	(65,754.61)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)
4307010103	TR-รับขบบุคลากร	(758,920.00)	0.00	(379,460.00)	(1,138,380.00)
4307010105	TR-รับขบดำเนินงาน	(76,633.34)	0.00	(33,650.00)	(110,283.34)
4307010106	TR-รับขبودหนุน	(9,664,290.54)	0.00	(4,506,005.23)	(14,170,295.77)
4307010108	TR-รับขบกลาง	(147,641.10)	0.00	(167,865.41)	(315,506.51)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,738,754.13)	0.00	(5,423,581.41)	(11,162,335.54)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,800,686.73)	0.00	(2,170,175.00)	(4,970,861.73)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(587,769.16)	(587,769.16)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(384,727.29)	0.00	0.00	(384,727.29)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(262.00)	0.00	0.00	(262.00)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 6

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 17:29:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	(26,291.00)	0.00	(28,500.00)	(54,791.00)
5101010101	เงินเดือน	8,309,940.00	4,221,320.00	0.00	12,531,260.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	918,580.22	81,600.00	0.00	1,000,180.22
5101010108	ค่าล่วงเวลา	14,520.00	70,800.00	0.00	85,320.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	26,007.66	13,003.83	0.00	39,011.49
5101010113	ค่างาง	1,666,744.71	804,241.94	0.00	2,470,986.65
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	758,920.00	379,460.00*	0.00	1,138,380.00
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	6,000.00	10,198.39	0.00	16,198.39
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	89,651.10	112,672.41	0.00	202,323.51
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	273,038.00	136,860.00	0.00	409,898.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	50,800.00	25,400.00	0.00	76,200.00
5101020114	เงินเพิ่ม	402,052.26	189,472.90	(734.67)	590,790.49

(Handwritten signature)

ศาสตราจารย์ ดร. วิชาญ วิชาญ

การบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 7

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 09.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 17:29:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,400.00	22,800.00	0.00	41,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,848.00	14,943.00	0.00	35,791.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	4,365.00	9,266.50	0.00	13,631.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ	2,362.00	950.00	0.00	3,312.00
5101040206	รักษำบ้านนอก-เอกชน	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00
5101040207	รักษำบ้านนอก-ใน-เอกชน	16,380.00	0.00	0.00	16,380.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	32,500.00	135,050.00	0.00	167,550.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,800.00	6,040.00	0.00	8,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,100.00	3,399.00	0.00	5,499.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,974.40	14,960.00	0.00	23,934.40

(Handwritten signature)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภิตา ชัยเพชร)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

UserName : A23060000041001

Report date : 09.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report time : 17:29:46

ประจำงวด 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,918,581.12	1,196,142.83	(42,500.00)	3,072,223.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	140,014.85	125,678.18	0.00	265,693.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	104,188.93	72,198.51	0.00	176,387.44
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	526,902.99	716,567.25	0.00	1,243,470.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,951.97	2,115.39	0.00	7,067.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,049.00	8,171.00	0.00	22,220.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	63,010.56	0.00	0.00	63,010.56
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	31,800.00	0.00	31,840.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	273,329.00	73,554.00	0.00	346,883.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,050.00	4,700.00	0.00	28,750.00
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 09.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report time : 17:29:46

ประจำงวด 3 ปี 2567

User Name : A230600000041001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E เบิกเกินสงคืน	0.00	13,253.83	0.00	13,253.83
5210010102	T/E โอนเงินในใต้วง.	2,800,686.73	2,170,175.00	0.00	4,970,861.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,589,715.02	5,494,072.15	(7,505.00)	11,076,282.17
5210010118	TE-ภายในกรม	384,727.29	0.00	0.00	384,727.29
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	250.00	0.00	250.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 23060000004		0.00	69,396,421.63	(69,396,421.63)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย