

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 30.10.2568

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 11:11:25

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	37,213,565.44	(37,213,565.44)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	34,145,803.83	(34,145,803.83)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	32,888,681.19	(32,888,681.19)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,497,534.54	71,701,521.50	(45,739,284.93)	35,459,771.11
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	56,007.56	(56,007.56)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,521,112.56	(5,521,112.56)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,386.92	5,094,416.96	(5,095,803.88)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	42,622,395.95	11,065,934.83	(42,472,041.04)	11,216,289.74
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,669,049.00	163,600.00	(1,832,649.00)	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	17,029,226.46	3,289,470.00	(8,605,396.91)	11,713,299.55
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	12,622,216.41	(10,971,839.52)	1,650,376.89
1102050132	ล/นระหว่างกัน	61,250.00	300.00	(61,550.00)	0.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	152,407.10	0.00	(152,407.10)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	439,766.80	0.00	(439,766.80)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	822,762,410.74	0.00	(1,000,000.00)	821,762,410.74
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(432,469,928.67)	0.00	(26,788,938.94)	(459,258,867.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 30.10.2568

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 11:11:25

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	445,592,808.99	4,177,910.00	(6,989,950.00)	442,780,768.99
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(361,449,909.19)	2,230,991.00	(17,903,639.38)	(377,122,557.57)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	0.00	2,231,000.00	0.00	2,231,000.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	0.00	0.00	(2,235,401.92)	-2,235,401.92
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	4,144,790.00	12,953,200.00	(200,000.00)	16,897,990.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,400.00)	23,580,519.43	(31,135,321.32)	(7,556,201.89)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,628,297.96)	31,842,327.82	(25,553,694.22)	(339,664.36)
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(350,478.00)	0.00	(55,505.00)	(405,983.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,442.01	(284,174.34)	(219,732.33)
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	10,975,136.08	(12,619,384.50)	(1,644,248.42)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	33,976.41	(33,976.41)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	13,950.00	(13,950.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	182,859.33	(182,859.33)	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(13,291,096.16)	5,304,929.91	(646,480.00)	(8,632,646.25)
2109010199	รูดการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,125,460.33)	10,112,555.13	(7,497,623.45)	(510,528.65)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,256,349.42)	134,975.00	(188,664.00)	(2,310,038.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 30.10.2568

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 11:11:25

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	73,491.92	(73,491.92)	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(337,407.90)	0.00	0.00	(337,407.90)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชข.สุทธิ	40,673,671.00	0.00	(40,673,671.00)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชข.สะสม	(276,795,988.92)	40,673,671.00	(760,096.15)	(236,882,414.07)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(762,596.15)	762,596.15	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(253,960,452.81)	0.00	0.00	(253,960,452.81)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(67,470.00)	(67,470.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(32,304.20)	0.00	0.00	(32,304.20)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(22,078,482.23)	60,758.00	(1,006,023.17)	(23,023,747.40)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,812,572.00)	0.00	(333,327.00)	(2,145,899.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(6,871,995.00)	28,685.00	(714,504.00)	(7,557,814.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(21,868,712.00)	3,286,812.00	(3,587,438.00)	(22,169,338.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(145,280.00)	0.00	(11,250.00)	(156,530.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(2,270,591.12)	0.00	(883,300.00)	(3,153,891.12)
4301030104	ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	(268,474.00)	112,480.00	(5,304,929.91)	(5,460,923.91)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(879,328.00)	0.00	(47,000.00)	(926,328.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 30.10.2568

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 11:11:25

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(297,548.03)	0.00	(33,208.21)	(330,756.24)
4307010103	TR-รับบบุคลากร	(4,132,530.69)	0.00	(407,958.06)	(4,540,488.75)
4307010104	TR-รับบลงทุน	(33,726,451.00)	0.00	0.00	(33,726,451.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(554,211.67)	0.00	(56,296.00)	(610,507.67)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(55,145,355.32)	36,413.05	(6,549,476.55)	(61,658,418.82)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(237,711.00)	0.00	(168,520.00)	(406,231.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(59,202,814.69)	346,110.00	(29,338,857.93)	(88,195,562.62)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(41,680,641.10)	0.00	(33,519,903.50)	(75,200,544.60)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(22,664,119.22)	0.00	(37,636,750.00)	(60,300,869.22)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(12,201,976.00)	0.00	0.00	(12,201,976.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(187,178.93)	0.00	(236,045.00)	(423,223.93)
4313010199	รายได้อื่น	(369,836.00)	0.00	(81,914.00)	(451,750.00)
5101010101	เงินเดือน	48,205,935.26	4,444,174.67	(13,955.33)	52,636,154.60
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	2,381,373.33	213,400.00	0.00	2,594,773.33
5101010108	ค่าล่วงเวลา	831,430.00	263,600.00	0.00	1,095,030.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	195,958.40	17,814.40	0.00	213,772.80
5101010113	ค่าจ้าง	7,204,183.14	1,039,040.00	(348,239.03)	7,894,984.11
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,132,530.69	407,958.06	0.00	4,540,488.75
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	52,400.00	4,500.00	0.00	56,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 30.10.2568

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 11:11:25

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	1,112,030.00	132,774.00	0.00	1,244,804.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	279,400.00	25,400.00	0.00	304,800.00
5101020114	เงินเพิ่ม	1,879,834.26	185,503.33	0.00	2,065,337.59
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	45,144.00	0.00	0.00	45,144.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	172,170.00	94,620.00	0.00	266,790.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,622.00	2,191.00	0.00	11,813.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	62,498.00	28,808.20	0.00	91,306.20
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	22,965.60	2,093.00	0.00	25,058.60
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	49,758.60	1,609.90	0.00	51,368.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,300.00	69,250.00	0.00	86,550.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	29,670.00	4,650.00	0.00	34,320.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,453,431.09	740,380.57	(590,815.14)	3,602,996.52
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,120,721.33	2,266,484.58	(69,990.57)	5,317,215.34
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	540,875.00	191,880.00	(1,120.00)	731,635.00
5103010103	ค่าที่พัก	720,804.70	317,377.00	0.00	1,038,181.70
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	789,930.49	324,061.00	0.00	1,113,991.49
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
5104010104	ค่าวัสดุ	14,245,591.29	8,505,470.17	(436,824.54)	22,314,236.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 30.10.2568

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 11:11:25

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,707,846.26	916,371.92	(17,942.83)	3,606,275.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,072,117.64	160,180.34	(70,398.61)	1,161,899.37
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,795,250.77	4,842,476.12	(212,045.15)	17,425,681.74
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	52,942.21	0.00	52,942.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	68,340.54	46,086.51	0.00	114,427.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	162,069.81	31,727.32	(1,400.00)	192,397.13
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	115,008.00	22,864.00	0.00	137,872.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	222,463.25	56,320.21	0.00	278,783.46
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,153,325.00	0.00	1,153,325.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	150,978.00	129,560.00	(43,000.00)	237,538.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,085,487.75	250,983.85	(13,613.05)	1,322,858.55
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	348,000.00	581,410.00	(41,800.00)	887,610.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	68,110.50	727,472.00	(20,000.00)	775,582.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,329,670.00	2,109,317.00	0.00	3,438,987.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	26,788,938.94	0.00	26,788,938.94
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	17,903,639.38	0.00	17,903,639.38
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนln	0.00	4,410.92	0.00	4,410.92
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	158,925.65	13,955.33	0.00	172,880.98
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	41,680,641.10	33,519,903.50	0.00	75,200,544.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Report date : 30.10.2568

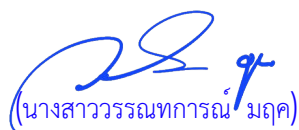
UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report Time : 11:11:25

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	32,304.20	67,470.00	0.00	99,774.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	57,658,057.30	37,108,650.60	(346,110.00)	94,420,597.90
5210010118	TE-ภายในกรม	26,586,602.26	13,231,459.33	0.00	39,818,061.59
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	450.00	61,550.00	0.00	62,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	474,900.00	250,163.34	(55,000.00)	670,063.34
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	52,426.10	(52,426.10)	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 2306000004		0.00	522,351,583.32	(522,351,583.32)	0.00



(นางสาววรรณทการณ มฤค)

หัวหน้างานการคลัง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช