

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 1

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 26.03.2568

ประจำงวด 2 ปี 2568

Report time : 09:14:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,177,817.20	(6,177,817.20)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,637,467.20	(3,637,467.20)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,052,500.00	(3,052,500.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	27,840,429.41	4,839,419.20	(2,732,983.99)	29,946,864.62
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,584.20	(8,584.20)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,506,647.28	(5,506,647.28)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,697,105.61	(1,697,105.61)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	9,459,345.28	3,243,616.22	(5,747,841.59)	6,955,119.91
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	546,200.00	0.00	546,200.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	9,473,264.46	90,000.00	(1,834.00)	9,561,430.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 2

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 26.03.2568

ประจำงวด 2 ปี 2568

Report time : 09:14:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	7,436,814.89	(7,436,814.89)	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	61,250.00	0.00	0.00	61,250.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	152,407.10	0.00	0.00	152,407.10
1105010105	วัสดุคงคลัง	439,766.80	0.00	0.00	439,766.80
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	816,426,022.89	0.00	0.00	816,426,022.89
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(427,927,122.36)	0.00	0.00	(427,927,122.36)
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	3,668,000.00	3,495,000.00	(3,668,000.00)	3,495,000.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	410,429,443.99	3,668,000.00	0.00	414,097,443.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 3

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 26.03.2568

ประจำงวด 2 ปี 2568

Report time : 09:14:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(361,200,423.43)	0.00	0.00	(361,200,423.43)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	4,533,532.13	(4,617,646.33)	(84,114.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,246,476.90)	4,614,183.59	(4,678,841.03)	(4,311,134.34)
2101020117	เจาหนี้ระหว่างกัน	(73,012.00)	57,290.00	(120,610.00)	(136,332.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,718.00	(26,718.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	7,438,228.94	(7,438,228.94)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,745.02	(4,745.02)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	13,150.00	(13,150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36,823.38	(36,823.38)	0.00
2102040199	คางจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010102	ร/ด งบม.รับลวงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 4

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 26.03.2568

ประจำงวด 2 ปี 2568

Report time : 09:14:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(211,230.16)	0.00	(90,000.00)	(301,230.16)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,061,560.88)	5,662,841.59	(1,468,371.59)	(867,090.88)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,197,942.00)	0.00	(21,180.00)	(1,219,122.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	40,673,671.00	0.00	0.00	40,673,671.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(276,795,988.92)	0.00	0.00	(276,795,988.92)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(253,960,452.81)	0.00	0.00	(253,960,452.81)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(8,584.20)	(8,584.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 5

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 26.03.2568

ประจำงวด 2 ปี 2568

Report time : 09:14:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(1,053,346.50)	556,777.77	(1,603,828.20)	(2,100,396.93)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(7,327.00)	158,291.00	(359,063.00)	(208,099.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(777,690.00)	112,017.00	(765,417.00)	(1,431,090.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(268,475.00)	31,937.00	(3,133,999.00)	(3,370,537.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(56,000.00)	1,500.00	(6,000.00)	(60,500.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(5,500.00)	0.00	(4,500.00)	(10,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(33,208.22)	0.00	(65,345.20)	(98,553.42)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(362,780.00)	0.00	(362,780.00)	(725,560.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,668,000.00)	(3,668,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(32,900.00)	0.00	(31,033.33)	(63,933.33)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,774,434.40)	233,062.00	(5,342,455.95)	(9,883,828.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 6

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 26.03.2568

ประจำงวด 2 ปี 2568

Report time : 09:14:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(16,590.00)	(16,590.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,332,583.47)	0.00	(2,493,505.59)	(4,826,089.06)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(465,610.00)	0.00	(3,621,445.00)	(4,087,055.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,000,810.00)	71,250.00	(1,133,860.00)	(3,063,420.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(310.00)	(310.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	1,620.00	(3,440.00)	(1,820.00)
5101010101	เงินเดือน	4,335,750.00	4,327,350.00	0.00	8,663,100.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	238,040.00	172,333.33	0.00	410,373.33
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	17,814.40	17,814.40	0.00	35,628.80
5101010113	ค่าจ้าง	655,770.00	632,961.33	0.00	1,288,731.33
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	362,780.00	362,780.00	0.00	725,560.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 7

UserName : A23060000041001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

Report date : 26.03.2568

ประจำงวด 2 ปี 2568

Report time : 09:14:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	127,775.00	126,786.00	0.00	254,561.00
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	25,400.00	25,400.00	0.00	50,800.00
5101020114	เงินเพิ่ม	170,810.00	168,422.33	0.00	339,232.33
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,700.00	0.00	14,700.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	9,502.00	(9,502.00)	0.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	9,502.00	0.00	9,502.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	30,700.00	0.00	30,700.00
5101040204	การรักษาบ้านานาญนอก-รัฐ	0.00	1,890.00	0.00	1,890.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	50,435.00	727,532.70	0.00	777,967.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	49,167.43	0.00	49,167.43
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	33,290.00	66,458.07	0.00	99,748.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 8

UserName : A23060000041001

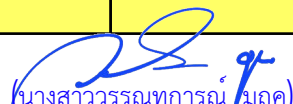
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

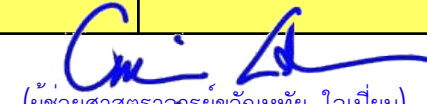
Report date : 26.03.2568

ประจำงวด 2 ปี 2568

Report time : 09:14:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	91,787.50	1,279,453.38	(274,935.09)	1,096,305.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,936.17	0.00	6,936.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	16,874.46	0.00	16,874.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	14,106.00	0.00	14,106.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	63,530.12	0.00	0.00	63,530.12
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	642.00	0.00	642.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	591,206.00	3,495,849.00	0.00	4,087,055.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คไทบก.	0.00	8,584.20	0.00	8,584.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	787,813.00	2,661,733.99	(84,114.20)	3,365,432.79
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306000004		0.00	81,192,618.01	(81,192,618.01)	0.00


(นางสาววรรณทการณ วัฒนกุล)
หัวหน้างานการคลัง


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญฤทัย ใจเปี่ยม)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช