

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 1

UserName : A23060000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000002 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

Report date : 29.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:20:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	(3,254.55)	7,187,065.10	(7,187,065.10)	(3,254.55)
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,762,636.70	(2,762,636.70)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,762,631.70	(2,762,631.70)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,257,520.95	2,666,269.80	(2,219,373.44)	12,704,417.31
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	38,280.00	2,518,239.98	(2,552,829.98)	3,690.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	63,394.49	507,455.42	(570,204.70)	645.21
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	36,038.49	4,034,000.00	(4,036,490.00)	33,548.49
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	6,234,494.62	3,971,985.40	(4,428,940.40)	5,777,539.62
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	195,435.20	0.00	(195,435.20)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	65,028.00	(14,400.00)	50,628.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	602,225.30	11,200.00	(51,540.00)	561,885.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 2

UserName : A23060000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000002 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

Report date : 29.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:20:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	7,000.00	3,140,587.40	(3,025,695.40)	121,892.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050119	บช เงินขาด/เกินบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	437,935,351.94	0.00	0.00	437,935,351.94
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(214,580,231.37)	0.00	0.00	(214,580,231.37)
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 3

UserName : A23060000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000002 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

Report date : 29.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:20:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	167,574,953.92	43,500.00	0.00	167,618,453.92
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(141,972,886.82)	0.00	0.00	(141,972,886.82)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	14,739,700.00	0.00	0.00	14,739,700.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(73,055.00)	651,209.64	(685,469.85)	(107,315.21)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,000.00)	340,348.82	(320,348.82)	0.00
2101020117	เจาหนี้ระหว่างกัน	(66,874.00)	33,978.00	(21,526.00)	(54,422.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,419.00	(2,419.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(105,884.49)	2,926,586.07	(2,839,613.58)	(18,912.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,060.15	(1,060.15)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 4

UserName : A23060000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000002 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

Report date : 29.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:20:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,345.53	(2,345.53)	0.00
2103010102	ร/ด งบประมาณรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(3,547,600.00)	0.00	0.00	(3,547,600.00)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(768,557.31)	3,939,223.00	(3,603,857.00)	(433,191.31)
2112010199	เงินประกันอื่น	(463,076.00)	1,281.00	(1,000.00)	(462,795.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	13,066.70	(13,066.70)	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(5,100.00)	0.00	0.00	(5,100.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,958,469.60	0.00	0.00	1,958,469.60
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(138,982,668.58)	0.00	0.00	(138,982,668.58)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(332,575.00)	0.00	0.00	(332,575.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(133,635,046.28)	0.00	0.00	(133,635,046.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 5

UserName : A23060000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000002 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

Report date : 29.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:20:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(40,000.00)	0.00	(85,000.00)	(125,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(19,991.53)	0.00	0.00	(19,991.53)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(159,275.00)	0.00	(14,244.00)	(173,519.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,292,083.55)	0.00	(3,200.00)	(1,295,283.55)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(8,832,430.00)	0.00	(2,551,870.00)	(11,384,300.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(144,800.00)	50.00	(16,350.00)	(161,100.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาภายนอก	(494,810.00)	0.00	(7,550.00)	(502,360.00)
4302010101	ร/ดช่วยดอง.-รัฐ	(151,200.00)	0.00	0.00	(151,200.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(16,494.04)	0.00	0.00	(16,494.04)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,469,029.35)	0.00	(224,510.00)	(2,693,539.35)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,924,800.00)	0.00	0.00	(3,924,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 6

UserName : A23060000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000002 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

Report date : 29.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:20:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(200,060.00)	0.00	(17,950.00)	(218,010.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(26,202,975.08)	0.00	(2,434,884.12)	(28,637,859.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(58,110.00)	0.00	(10,751.00)	(68,861.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,884,658.46)	0.00	(908,322.51)	(8,792,980.97)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,365,683.55)	0.00	(2,664,570.00)	(14,030,253.55)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(960,125.00)	0.00	(43,850.00)	(1,003,975.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(196,370.00)	0.00	(33,978.00)	(230,348.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(12,754.00)	0.00	(546.00)	(13,300.00)
4313010199	รายได้อื่น	(211,725.83)	0.00	(24,804.00)	(236,529.83)
5101010101	เงินเดือน	26,336,981.35	2,395,620.00	0.00	28,732,601.35
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	820,129.03	61,600.00	0.00	881,729.03
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	21,009.78	1,909.98	0.00	22,919.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 7

UserName : A23060000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000002 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

Report date : 29.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:20:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	1,364,183.22	126,480.00	0.00	1,490,663.22
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	147,000.17	13,500.00	0.00	160,500.17
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	574,435.00	51,952.00	0.00	626,387.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	28,922.00	0.00	0.00	28,922.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,590.00	0.00	0.00	48,590.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,718.00	10,751.00	0.00	26,469.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	33,277.00	0.00	0.00	33,277.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	26,457.00	1,579.00	0.00	28,036.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	42,292.00	0.00	0.00	42,292.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	466,376.00	35,138.00	0.00	501,514.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	580,165.87	182,368.50	0.00	762,534.37
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	152,000.00	26,200.00	0.00	178,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 8

UserName : A23060000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000002 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

Report date : 29.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:20:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	136,668.46	23,090.00	0.00	159,758.46
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	110,554.80	34,934.60	0.00	145,489.40
5104010104	ค่าวัสดุ	1,114,989.55	383,312.84	0.00	1,498,302.39
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	579,217.25	20,144.26	(1,349.80)	598,011.71
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	289,295.00	48,690.00	0.00	337,985.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,264,114.00	231,860.00	0.00	1,495,974.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	206,126.20	24,960.53	0.00	231,086.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	51,301.69	2,471.17	0.00	53,772.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,988.00	2,419.00	0.00	31,407.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	51,579.73	645.21	0.00	52,224.94
5104030207	คชจ.ในการประชุม	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 9

UserName : A23060000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000002 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

Report date : 29.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:20:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	228,347.99	20,725.84	0.00	249,073.83
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	168,500.00	69,199.00	0.00	237,699.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	203,521.95	9,000.00	0.00	212,521.95
5107010199	อุดหนุนดง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	73,523.70	13,066.70	0.00	86,590.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,365,683.55	2,664,570.00	0.00	14,030,253.55
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	59,991.53	85,000.00	0.00	144,991.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,909,473.46	884,857.31	(1,349.80)	8,792,980.97
5210010118	TE-ภายในกรม	3,019,834.00	1,334,516.13	0.00	4,354,350.13
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	2,300.00	350.00	(50.00)	2,600.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	14,673.00	6,000.00	0.00	20,673.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306000002	0.00	46,352,978.48	(46,352,978.48)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------