

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 1

UserName : A23060000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000002 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

Report date : 24.10.2568

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 20:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	8,049.50	20.00	0.00	8,069.50
1101010112	พักเงินนำส่ง	20.00	0.00	(20.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,586,106.56	0.00	0.00	18,586,106.56
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	131,786.00	0.00	(6,156.00)	125,630.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	43,048.71	0.00	0.00	43,048.71
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,240,603.30	0.00	0.00	1,240,603.30
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 2

UserName : A23060000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000002 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

Report date : 24.10.2568

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 20:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	58,842.30	0.00	0.00	58,842.30
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	12,330.06	0.00	0.00	12,330.06
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายลงหนา	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	452,277,331.94	0.00	0.00	452,277,331.94
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(229,232,040.29)	0.00	0.00	(229,232,040.29)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 3

UserName : A23060000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000002 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

Report date : 24.10.2568

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 20:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	136,907,854.52	0.00	0.00	136,907,854.52
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(94,140,950.37)	0.00	0.00	(94,140,950.37)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	173,000.00	0.00	0.00	173,000.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	1,840,700.00	0.00	0.00	1,840,700.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(125,838.65)	0.00	0.00	(125,838.65)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 4

UserName : A23060000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000002 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

Report date : 24.10.2568

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 20:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(18,279.36)	6,156.00	0.00	(12,123.36)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010102	ร/ด งปม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(151,600.00)	0.00	0.00	(151,600.00)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(562,225.01)	0.00	0.00	(562,225.01)
2112010199	เงินประกันอื่น	(752,598.00)	0.00	0.00	(752,598.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(82,819.00)	0.00	0.00	(82,819.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 5

UserName : A23060000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000002 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

Report date : 24.10.2568

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 20:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	10,792,831.88	0.00	0.00	10,792,831.88
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(137,356,773.98)	0.00	0.00	(137,356,773.98)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,994,714.18	0.00	0.00	1,994,714.18
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(133,635,046.28)	0.00	0.00	(133,635,046.28)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(235,980.00)	0.00	0.00	(235,980.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,065,618.43)	0.00	0.00	(4,065,618.43)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(10,828,939.00)	0.00	0.00	(10,828,939.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(91,670.00)	0.00	0.00	(91,670.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(589,950.00)	0.00	0.00	(589,950.00)
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	(86,000.00)	0.00	0.00	(86,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(88,000.00)	0.00	0.00	(88,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 6

UserName : A23060000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000002 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

Report date : 24.10.2568

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 20:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	(7,359.80)	0.00	0.00	(7,359.80)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,612,355.48)	0.00	0.00	(2,612,355.48)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(16,715,500.00)	0.00	0.00	(16,715,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(203,610.00)	0.00	0.00	(203,610.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(31,489,309.68)	0.00	0.00	(31,489,309.68)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(63,030.00)	0.00	0.00	(63,030.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,270,358.11)	0.00	0.00	(13,270,358.11)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,200,382.31)	0.00	0.00	(15,200,382.31)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(10,600,574.00)	0.00	0.00	(10,600,574.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(375,587.00)	0.00	0.00	(375,587.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(53,889.36)	0.00	0.00	(53,889.36)
4313010199	รายได้อื่น	(222,500.18)	0.00	0.00	(222,500.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 7

UserName : A23060000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000002 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

Report date : 24.10.2568

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 20:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101	เงินเดือน	29,647,799.08	0.00	0.00	29,647,799.08
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,812,485.14	0.00	0.00	1,812,485.14
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	119,864.76	0.00	0.00	119,864.76
5101010113	ค่าจ้าง	1,303,428.66	0.00	0.00	1,303,428.66
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	157,548.45	0.00	0.00	157,548.45
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	488,042.00	0.00	0.00	488,042.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,190.00	0.00	0.00	58,190.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,277.50	0.00	0.00	15,277.50
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	108,038.50	0.00	0.00	108,038.50
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	25,369.50	0.00	0.00	25,369.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	7,655.00	0.00	0.00	7,655.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 8

UserName : A23060000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000002 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

Report date : 24.10.2568

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 20:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษำบำนำญ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040206	รักษำบำนำญ-นอก-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	501,368.92	0.00	0.00	501,368.92
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,031,783.11	0.00	0.00	1,031,783.11
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	119,680.00	0.00	0.00	119,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	157,033.06	0.00	0.00	157,033.06
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	101,847.16	0.00	0.00	101,847.16
5104010104	ค่าวัสดุ	1,735,200.28	0.00	0.00	1,735,200.28
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,284,542.39	0.00	0.00	3,284,542.39
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	357,638.36	0.00	0.00	357,638.36
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,110,248.00	0.00	0.00	2,110,248.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	271,122.96	0.00	0.00	271,122.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 9

UserName : A23060000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000002 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

Report date : 24.10.2568

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 20:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,777.40	0.00	0.00	31,777.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,396.00	0.00	0.00	26,396.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	50,711.29	0.00	0.00	50,711.29
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	232,084.29	0.00	0.00	232,084.29
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	293,682.00	0.00	0.00	293,682.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	212,300.00	0.00	0.00	212,300.00
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5203010141	จำหน่าย-ค.interface	2,001.42	0.00	0.00	2,001.42
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	94,537.74	0.00	0.00	94,537.74
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,200,362.31	0.00	0.00	15,200,362.31
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 10

UserName : A23060000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000002 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

Report date : 24.10.2568

ประจำงวด 13 ถึง 13 ปี 2568

Report time : 20:18:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,270,360.06	0.00	0.00	13,270,360.06
5210010118	TE-ภายในกรม	4,860,667.00	0.00	0.00	4,860,667.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,056,173.00	0.00	0.00	1,056,173.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306000002		0.00	6,176.00	(6,176.00)	0.00