

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 1

UserName : A23060000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000002 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:46:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	66,045.95	849,890.40	(849,890.40)	66,045.95
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	849,890.40	(849,890.40)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	653,447.00	(653,447.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,124,178.04	912,029.10	(1,182,689.28)	10,853,517.86
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,398,544.35	(2,395,074.35)	3,470.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	732,664.41	(708,411.20)	24,253.21
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	239,435.46	8,261.00	0.00	247,696.46
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,812,475.25	3,376,710.70	(3,426,612.75)	4,762,573.20
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	202,520.00	142,510.00	(327,190.00)	17,840.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	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 : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:46:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	2,595.00	3,345,751.76	(3,136,108.76)	212,238.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	5,018.70	(5,018.70)	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	420,095,351.94	0.00	0.00	420,095,351.94
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(200,093,642.83)	0.00	0.00	(200,093,642.83)
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	164,377,763.92	0.00	(157,500.00)	164,220,263.92
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(136,281,013.44)	0.00	0.00	(136,281,013.44)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	21,875,700.00	6,779,200.00	0.00	28,654,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 3

UserName : A23060000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000002 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:46:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(13,534.00)	7,160,683.27	(7,268,472.48)	(121,323.21)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(16,812.00)	6,979,435.47	(6,971,845.47)	(9,222.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,369.00	(2,369.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,595.00)	2,932,829.15	(3,048,872.15)	(118,638.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	130.26	(130.26)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3,300.00	(3,300.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	65,161.45	(65,161.45)	0.00
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,352,673.19)	3,639,003.75	(3,423,350.00)	(4,137,019.44)
2112010199	เงินประกันอื่น	(606,289.00)	1,100.00	(10,707.00)	(615,896.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	37,998.00	(37,998.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,615,340.74	0.00	0.00	7,615,340.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 4

UserName : A23060000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000002 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:46:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(147,011,310.54)	0.00	0.00	(147,011,310.54)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(133,635,046.28)	0.00	0.00	(133,635,046.28)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	53,520.00	(53,520.00)	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(240,750.00)	0.00	0.00	(240,750.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(70,058.00)	0.00	0.00	(70,058.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(45,333.52)	50.00	(6,669.70)	(51,953.22)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(10,341,125.00)	0.00	(558,400.00)	(10,899,525.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	(216,040.00)	0.00	(16,900.00)	(232,940.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	(430,510.00)	0.00	(14,350.00)	(444,860.00)
4302010101	ร/ดช่วยดรง.-รัฐ	(873,950.00)	0.00	0.00	(873,950.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 5

UserName : A23060000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000002 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:46:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(3,109.94)	0.00	0.00	(3,109.94)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,380,840.00)	0.00	(198,440.00)	(2,579,280.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,124,000.00)	0.00	(6,779,200.00)	(15,903,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(193,150.00)	0.00	(17,200.00)	(210,350.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(25,204,593.92)	0.00	(2,192,234.35)	(27,396,828.27)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(64,311.00)	0.00	(3,470.00)	(67,781.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,971,970.41)	4,900.00	(1,196,223.28)	(15,163,293.69)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,381,593.10)	0.00	(902,360.40)	(14,283,953.50)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,595,512.05)	0.00	(4,768.70)	(1,600,280.75)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(276,101.00)	0.00	(54,351.00)	(330,452.00)
4313010199	รายได้อื่น	(184,812.64)	25,000.00	(225,146.10)	(384,958.74)
5101010101	เงินเดือน	25,385,992.88	2,290,390.00	0.00	27,676,382.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 6

UserName : A23060000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000002 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:46:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	616,000.00	56,000.00	0.00	672,000.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	28,504.85	2,591.35	0.00	31,096.20
5101010113	ค่างาน	1,653,250.06	141,480.00	0.00	1,794,730.06
5101010199	ง/ด&ค่างานอื่น	148,500.00	13,500.00	0.00	162,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	526,730.00	52,702.00	0.00	579,432.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	55,448.58	0.00	0.00	55,448.58
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,910.00	0.00	0.00	57,910.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,791.00	3,470.00	0.00	13,261.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	21,300.00	4,000.00	0.00	25,300.00
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	9,330.00	0.00	0.00	9,330.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	2,630.00	0.00	0.00	2,630.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	738,098.49	261,859.00	(34,070.00)	965,887.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 7

UserName : A23060000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000002 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:46:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	159,280.00	25,680.00	(960.00)	184,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	176,858.28	50,983.00	(2,400.00)	225,441.28
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	155,804.00	9,814.80	(1,540.00)	164,078.80
5104010104	ค่าวัสดุ	903,276.12	182,977.77	0.00	1,086,253.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	227,700.92	28,825.00	0.00	256,525.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	333,853.00	34,180.00	0.00	368,033.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,145,861.00	238,206.00	0.00	1,384,067.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,000.00	200.00	0.00	1,200.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	215,056.97	22,280.88	0.00	237,337.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	25,203.33	4,913.44	0.00	30,116.77
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,357.00	2,369.00	0.00	30,726.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	36,879.89	645.21	0.00	37,525.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 8

UserName : A23060000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000002 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:46:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	2,370,179.80	157,500.00	0.00	2,527,679.80
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเต็ล็ด-นอก	217,214.02	19,237.70	0.00	236,451.72
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	1,688,613.22	0.00	0.00	1,688,613.22
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	299,457.13	5,629.43	0.00	305,086.56
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	32,182.00	127,984.05	0.00	160,166.05
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	69,209.51	0.00	0.00	69,209.51
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	13,381,593.10	902,360.40	0.00	14,283,953.50
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดไทบก.	240,750.00	53,520.00	(53,520.00)	240,750.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,910,054.41	1,182,689.28	(4,900.00)	15,087,843.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 9

UserName : A23060000021001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000002 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

Report date : 19.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:46:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	4,849,721.00	0.00	0.00	4,849,721.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	4,400.00	5,018.70	0.00	9,418.70
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	86,080.00	29,257.00	(25,000.00)	90,337.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306000002		0.00	46,869,662.18	(46,869,662.18)	0.00