รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 1

UserName : A23060000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000005 วิทยาเขตตรัง

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:48:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	195,290,346.28	(195,290,346.28)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	60,396,205.54	(60,396,205.54)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	19,492,541.33	(19,492,541.33)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	62,986,728.99	92,100,530.46	(64,543,644.08)	90,543,615.37
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	38,155,547.71	(38,155,547.71)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	92,722,439.00	(92,722,439.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,671,500.00	54,553,830.11	(56,225,330.11)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,123,639.48	49,179,181.37	(50,108,763.37)	194,057.48
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,415.18	26,681,519.67	(26,681,493.66)	1,441.19
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	8,576,735.32	103,531,789.43	(97,180,751.47)	14,927,773.28
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	873,894.00	(873,894.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 2

UserName : A23060000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000005 วิทยาเขตตรัง

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:48:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	8,920.00	5,457,122.06	(5,466,042.06)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	1,039,620.00	(1,039,620.00)	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	55,895,600.17	61,091,065.09	(77,783,245.65)	39,203,419.61
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	4,788,031.04	169,951.59	(4,811,639.93)	146,342.70
1102050124	ค้างรับจาก บก.	833,700.03	112,055,369.26	(112,617,509.07)	271,560.22
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	0.00	537,950.00	(537,950.00)	0.00
1104010104	เงินฝากประจำ-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010199	ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	25,000,000.00	17,000,000.00	(26,000,000.00)	16,000,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	364,121.00	406,807.08	(364,121.00)	406,807.08
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	83,261.87	73,816.14	(83,261.87)	73,816.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 3

UserName : A23060000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000005 วิทยาเขตตรัง

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:48:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1203010105	ง/ฝประจำ-Interface	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,092,254,598.74	1,001,000.00	(9,636,620.18)	1,083,618,978.56
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(644,743,591.66)	18,062.21	(35,475,417.41)	(680,200,946.86)
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	5,275,000.00	(5,275,000.00)	0.00
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	463,443,529.36	37,981,656.55	(33,466,863.60)	467,958,322.31
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(389,614,415.42)	14,634,638.31	(119,967.34)	(375,099,744.45)
1209030101	ส/ทไม่มีตัวตน-Inf	10,881,911.00	1,550,000.00	0.00	12,431,911.00
1209030102	ค่าจำหน่ายสส.-Interf	(10,710,312.92)	1,277,942.21	(143,250.00)	(9,575,620.71)
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	1,001,000.00	(1,001,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(16,676,309.75)	46,486,357.32	(31,002,743.10)	(1,192,695.53)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	34,147,936.00	(34,147,936.00)	0.00
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	0.00	2,007,083.80	(2,129,534.50)	(122,450.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 4

UserName : A23060000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000005 วิทยาเขตตรัง

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:48:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,771.80	(13,771.80)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(833,700.03)	112,899,650.17	(112,337,510.36)	(271,560.22)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	51,974.61	(51,974.61)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	228,140.00	(228,140.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	347,633.12	(347,633.12)	0.00
2103010102	ร/ด งปม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(64,725,761.00)	75,816,860.60	(57,444,430.29)	(46,353,330.69)
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,219,823.37)	52,484,423.62	(52,422,478.60)	(1,157,878.35)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,651,471.25)	6,137,312.75	(5,803,657.25)	(1,317,815.75)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,589,373.81	(1,589,373.81)	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(1,377,850.75)	1,377,850.75	(1,033,626.50)	(1,033,626.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 5

UserName : A23060000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000005 วิทยาเขตตรัง

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:48:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,698,925.78)	30,759,772.62	(24,060,846.84)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(235,179,519.94)	16,040,564.56	(14,719,208.06)	(233,858,163.44)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	41,681,255.10	(42,214,835.31)	(533,580.21)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(354,482,010.31)	0.00	0.00	(354,482,010.31)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(23,959.90)	(23,959.90)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(222,977.20)	(222,977.20)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(13,575.53)	(13,575.53)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(11,200.00)	(11,200.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	44,440.00	(1,564,708.65)	(1,520,268.65)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	2,518,574.80	(8,096,441.00)	(5,577,866.20)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	11,431,324.00	(40,395,454.00)	(28,964,130.00)
4301020110	ร/ดบริการการศึกษา	0.00	22,100.00	(400,800.00)	(378,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 6

UserName : A23060000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000005 วิทยาเขตตรัง

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:48:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาฯภายนอก	0.00	631,598.55	(5,615,947.67)	(4,984,349.12)
4302010101	ร/ดช่วยดนง.-รัฐ	0.00	3,245,359.03	(70,834,409.69)	(67,589,050.66)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	1,802,156.00	(2,224,907.00)	(422,751.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	0.00	156,750.47	(574,994.87)	(418,244.40)
4306010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(478,022.80)	(478,022.80)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(6,184,449.23)	(6,184,449.23)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(8,258,500.00)	(8,258,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,477,852.00)	(1,477,852.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	68,582.00	(78,758,784.48)	(78,690,202.48)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	25,000.00	(12,688,860.00)	(12,663,860.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	90,500.00	(47,400,474.67)	(47,309,974.67)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,293.30	(59,746,294.91)	(59,742,001.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 7

UserName : A23060000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000005 วิทยาเขตตรัง

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:48:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(36,629,769.55)	(36,629,769.55)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(1,887,906.80)	(1,887,906.80)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	181.20	(37,955.30)	(37,774.10)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	515,416.00	(4,842,445.06)	(4,327,029.06)
5101010101	เงินเดือน	0.00	69,606,330.00	0.00	69,606,330.00
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	4,590,174.19	0.00	4,590,174.19
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	120,280.00	0.00	120,280.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	5,632,600.06	0.00	5,632,600.06
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	6,184,449.23	0.00	6,184,449.23
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	495,135.48	0.00	495,135.48
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	0.00	366,965.58	(5,548.38)	361,417.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,566,262.00	(56,791.00)	1,509,471.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 8

UserName : A23060000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000005 วิทยาเขตตรัง

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:48:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	304,800.00	0.00	304,800.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	40,241.00	0.00	40,241.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	498,120.00	(43,700.00)	454,420.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	22,993.00	0.00	22,993.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	122,897.50	0.00	122,897.50
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	23,464.90	0.00	23,464.90
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	77,541.00	0.00	77,541.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	11,620.00	0.00	11,620.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,853,137.64	(32,840.00)	1,820,297.64
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	26,547.05	0.00	26,547.05
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	24,350,271.87	(1,350,360.00)	22,999,911.87
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	754,195.00	(17,150.00)	737,045.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 9

UserName : A23060000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000005 วิทยาเขตตรัง

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:48:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	921,278.90	(27,550.00)	893,728.90
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	663,089.51	(18,673.00)	644,416.51
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	35,680.00	0.00	35,680.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	16,736,798.48	(1,638,213.63)	15,098,584.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,745,625.76	(70,948.91)	1,674,676.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	892,542.40	0.00	892,542.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	28,941,423.44	(1,686,341.90)	27,255,081.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	99,542.13	(908.38)	98,633.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	60,898.00	0.00	60,898.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	167,395.93	(74,316.14)	93,079.79
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	4,524,770.00	(4,031,775.00)	492,995.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 10

UserName : A23060000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000005 วิทยาเขตตรัง

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:48:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	47,666.00	0.00	47,666.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	203,100.00	(95,700.00)	107,400.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,273,586.09	(8,300.00)	1,265,286.09
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	9,464,316.51	(149,300.00)	9,315,016.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	990.00	(990.00)	0.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	35,475,417.41	0.00	35,475,417.41
5105010164	ตจน.-ส/ทไม่มีตัวตนIn	0.00	143,250.00	0.00	143,250.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	0.00	448,750.00	(1,000.00)	447,750.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	136,191.00	0.00	136,191.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	59,856,188.61	(114,187.00)	59,742,001.61
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	335,622.63	(63,910.00)	271,712.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Page No : 11

UserName : A23060000051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2306000005 วิทยาเขตตรัง

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 09:48:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	50,341,961.05	(4,155,100.00)	46,186,861.05
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	14,197,389.73	0.00	14,197,389.73
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	537,950.00	0.00	537,950.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	12,953,548.00	0.00	12,953,548.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	99,764.00	(99,764.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306000005		0.00	1,797,154,222.46	(1,797,154,222.46)	0.00