

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23045 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Page No : 1

UserName : A23045000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304500000 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:38:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00               | 17,628.00     | (17,628.00)     | 0.00               |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00               | 1,157,083.00  | (1,157,083.00)  | 0.00               |
| 1101010113         | พักรอ Clearing       | 0.00               | 1,150,883.00  | (1,150,883.00)  | 0.00               |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 7,801,675.00       | 1,133,255.00  | (1,149,800.00)  | 7,785,130.00       |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00               | 1,139,455.00  | (1,139,455.00)  | 0.00               |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00               | 27,587,867.70 | (26,949,912.20) | 637,955.50         |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 2,310.00           | 28,735,357.70 | (27,587,867.70) | 1,149,800.00       |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 11,389,410.19      | 0.00          | 0.00            | 11,389,410.19      |
| 1205050101         | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf  | 2,481,045,268.47   | 0.00          | 0.00            | 2,481,045,268.47   |
| 1205050102         | คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (1,617,081,927.69) | 0.00          | 0.00            | (1,617,081,927.69) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23045 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Page No : 2

UserName : A23045000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304500000 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:38:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|--------------|------------------|
| 1206010102         | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00             |
| 1206040102         | พัสดุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00             |
| 1206090102         | พัสดุภัณฑ์วิทยา      | 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             |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 6,004,088.68     | 0.00  | 0.00         | 6,004,088.68     |
| 1206120102         | พัสดุภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00             |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,701,150.54)   | 0.00  | (101,987.27) | (3,803,137.81)   |
| 1206170101         | ครุภัณฑ์ - Interface | 1,086,961,972.65 | 0.00  | 0.00         | 1,086,961,972.65 |
| 1206170102         | คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (889,229,308.23) | 0.00  | 0.00         | (889,229,308.23) |
| 1211010102         | พัสดุงานระหว่างสร้าง | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00             |
| 1211010103         | งานระหว่างสร้าง-Inf  | 0.00             | 0.00  | 0.00         | 0.00             |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23045 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Page No : 3

UserName : A23045000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304500000 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:38:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา            | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------|---------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก   | (5,055,484.30)     | 5,055,484.30  | (1,149,800.00)  | (1,149,800.00)     |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (1,555,332.32)     | 2,344,776.82  | (992,546.18)    | (203,101.68)       |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | (2,310.00)         | 40,351,090.18 | (40,986,735.68) | (637,955.50)       |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00               | 15,398.95     | (15,398.95)     | 0.00               |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00               | 961,180.43    | (961,180.43)    | 0.00               |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00               | 32,977.04     | (32,977.04)     | 0.00               |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (7,801,675.00)     | 1,149,800.00  | (1,133,255.00)  | (7,785,130.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง     | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 213,015,792.02     | 0.00          | 0.00            | 213,015,792.02     |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (1,048,623,100.19) | 0.00          | 0.00            | (1,048,623,100.19) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00               | 0.00          | 0.00            | 0.00               |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23045 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Page No : 4

UserName : A23045000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304500000 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:38:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (233,170,228.74) | 0.00         | 0.00            | (233,170,228.74) |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น      | 0.00             | 0.00         | (2,200.00)      | (2,200.00)       |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย        | 0.00             | 0.00         | (21,628.00)     | (21,628.00)      |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | 0.00             | 0.00         | (3,649,594.84)  | (3,649,594.84)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | 0.00             | 0.00         | (865,106.50)    | (865,106.50)     |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน     | 0.00             | 0.00         | (33,158,320.37) | (33,158,320.37)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | 0.00             | 0.00         | (7,406,603.99)  | (7,406,603.99)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | 0.00             | 0.00         | (1,149,800.00)  | (1,149,800.00)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00             | 0.00         | (1,133,255.00)  | (1,133,255.00)   |
| 5101010101         | เงินเดือน           | 0.00             | 6,297,380.00 | (3,148,690.00)  | 3,148,690.00     |
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง    | 0.00             | 825,106.50   | 0.00            | 825,106.50       |
| 5101010113         | ค่าจ้าง             | 0.00             | 156,080.00   | (25,670.00)     | 130,410.00       |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23045 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Page No : 5

UserName : A23045000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304500000 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:38:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 370,494.84   | 0.00        | 370,494.84   |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00    | 105,792.80   | (52,896.40) | 52,896.40    |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | 0.00    | 158,689.20   | (79,344.60) | 79,344.60    |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 0.00    | 1,540.20     | (770.10)    | 770.10       |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 0.00    | 40,000.00    | 0.00        | 40,000.00    |
| 5101020112         | เงินสมทบ กส.พนักงาน  | 0.00    | 534,379.50   | 0.00        | 534,379.50   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 12,500.00    | 0.00        | 12,500.00    |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 172,056.50   | 0.00        | 172,056.50   |
| 5101030206         | การรักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 0.00    | 84,681.00    | 0.00        | 84,681.00    |
| 5101040102         | บำนาญปกติ            | 0.00    | 3,975,440.25 | 0.00        | 3,975,440.25 |
| 5101040104         | ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด  | 0.00    | 6,507.40     | 0.00        | 6,507.40     |
| 5101040105         | ช่วยค่าครองชีพ       | 0.00    | 224,768.13   | 0.00        | 224,768.13   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23045 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Page No : 6

UserName : A23045000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304500000 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Report date : 06.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 09:38:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|----------------------|---------|----------------|------------------|---------------|
| 5101040108                  | บำเหน็จดำรงชีพ       | 0.00    | 1,400,000.00   | 0.00             | 1,400,000.00  |
| 5101040120                  | บำเหน็จรายเดือน      | 0.00    | 370,823.00     | 0.00             | 370,823.00    |
| 5101040202                  | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 2,700.00       | 0.00             | 2,700.00      |
| 5101040204                  | ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ | 0.00    | 621,083.00     | 0.00             | 621,083.00    |
| 5101040205                  | ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00    | 203,101.68     | 0.00             | 203,101.68    |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครว      | 0.00    | 101,987.27     | 0.00             | 101,987.27    |
| 5107010199                  | อุดหนุนคณง.อื่น      | 0.00    | 26,416,157.86  | 0.00             | 26,416,157.86 |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 1,133,255.00   | 0.00             | 1,133,255.00  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 0.00    | 23,828.00      | 0.00             | 23,828.00     |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 1,149,800.00   | 0.00             | 1,149,800.00  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2304500000 |                      | 0.00    | 155,220,389.25 | (155,220,389.25) | 0.00          |