

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23045 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Page No : 1

UserName : A23045000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304500000 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:59:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	825.00	(825.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	77,593.00	(77,593.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	825.00	(825.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,392,826.32	72,168.00	(427,068.00)	10,037,926.32
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	76,768.00	(76,768.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	39,770,643.28	(39,762,743.28)	7,900.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	17,530,600.00	427,068.00	(17,957,668.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	40,197,711.28	(40,197,711.28)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	2,521,374,593.38	16,340,000.00	0.00	2,537,714,593.38
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(1,767,940,679.89)	0.00	0.00	(1,767,940,679.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23045 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Page No : 2

UserName : A23045000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304500000 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:59:03

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	พัสดุภัณฑ์วิทยุ	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	(6,004,080.68)	0.00	0.00	(6,004,080.68)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,622,603,115.11	0.00	0.00	1,622,603,115.11
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,035,901,554.78)	0.00	0.00	(1,035,901,554.78)
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	8,250,000.00	(8,250,000.00)	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	8,090,000.00	0.00	(8,090,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23045 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Page No : 3

UserName : A23045000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304500000 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:59:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(18,029,607.18)	34,105,719.67	(16,088,912.49)	(12,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,867,179.95)	15,851,844.49	(11,984,664.54)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(2,982,536.43)	(2,982,536.43)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	49,190,452.55	(49,198,352.55)	(7,900.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	28,749.67	(28,749.67)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,295,433.59	(1,295,433.59)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	123,606.27	(123,606.27)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,728,899.40)	427,068.00	(72,168.00)	(7,373,999.40)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,600.00	(4,600.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	27,683,746.54	0.00	0.00	27,683,746.54
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(836,896,078.64)	0.00	0.00	(836,896,078.64)
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 : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:59:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(233,170,228.74)	0.00	0.00	(233,170,228.74)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(391,980.00)	0.00	0.00	(391,980.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(36,662.85)	0.00	(825.00)	(37,487.85)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(531,838.92)	0.00	0.00	(531,838.92)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(42,344,185.62)	0.00	(4,125,352.20)	(46,469,537.82)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(323,447,908.00)	0.00	(8,250,000.00)	(331,697,908.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,159,057.90)	0.00	(722,342.10)	(7,881,400.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(360,445,659.87)	0.00	(47,445,269.95)	(407,890,929.82)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(66,971,110.98)	0.00	(4,793,439.97)	(71,764,550.95)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(17,530,600.00)	0.00	(427,068.00)	(17,957,668.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,487,274.40)	0.00	(72,168.00)	(16,559,442.40)
5101010101	เงินเดือน	35,396,601.62	3,469,690.00	0.00	38,866,291.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23045 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Page No : 5

UserName : A23045000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304500000 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:59:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	6,492,538.26	602,500.00	0.00	7,095,038.26
5101010108	ค่าล่วงเวลา	67,560.00	8,100.00	0.00	75,660.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	109,373.64	130,644.30	0.00	240,017.94
5101010113	ค่าจ้าง	1,534,730.00	109,630.00	(60,000.00)	1,584,360.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,741,654.00	503,230.00	0.00	6,244,884.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	576,677.20	58,916.00	0.00	635,593.20
5101020104	เงินสมทบ กบข.	865,015.80	88,374.00	0.00	953,389.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	8,471.10	770.10	0.00	9,241.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	3,715,964.00	991,724.00	0.00	4,707,688.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	431,000.00	47,800.00	0.00	478,800.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	6,230,848.25	618,833.40	0.00	6,849,681.65
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	105,825.00	0.00	0.00	105,825.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23045 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Page No : 6

UserName : A23045000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304500000 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:59:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	186,075.00	39,940.00	0.00	226,015.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,766,709.25	18,500.00	0.00	2,785,209.25
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	106,276.21	0.00	0.00	106,276.21
5101040102	บำนาญปกติ	44,301,192.32	3,981,037.34	0.00	48,282,229.66
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	71,581.40	6,507.40	0.00	78,088.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	2,434,136.98	217,332.13	0.00	2,651,469.11
5101040106	เงินบำเหน็จ	109,970.00	0.00	0.00	109,970.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	286,118.50	0.00	0.00	286,118.50
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	88,849.20	0.00	0.00	88,849.20
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	4,079,053.00	370,823.00	0.00	4,449,876.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,300.00	0.00	0.00	51,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23045 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Page No : 7

UserName : A23045000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304500000 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:59:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษานานาณนอก-รัฐ	7,070,775.72	2,240.00	0.00	7,073,015.72
5101040205	ค่ารักษานานาณ-ใน-รัฐ	2,412,452.53	0.00	0.00	2,412,452.53
5101040207	รักษานานาณ-ใน-เอกชน	123,884.27	9,000.00	0.00	132,884.27
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,402,849.40	6,629,536.40	(4,600.00)	14,027,785.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	176,470.00	133,890.00	0.00	310,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	882,763.43	1,809,755.91	0.00	2,692,519.34
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,076,618.89	937,865.10	0.00	2,014,483.99
5104010104	ค่าวัสดุ	34,447,530.51	3,052,469.80	(10,000.00)	37,490,000.31
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	21,835,634.96	486,010.40	(120,000.00)	22,201,645.36
5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,891,378.45	2,982,536.43	0.00	21,873,914.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,375.00	0.00	0.00	4,375.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	691,500.00	0.00	0.00	691,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 23045 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Page No : 8

UserName : A23045000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2304500000 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 15:59:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	122,824.00	0.00	0.00	122,824.00
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	90.00	0.00	0.00	90.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,795,625.00	453,700.00	0.00	3,249,325.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	877,715.00	218,645.00	0.00	1,096,360.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครว	1,102,112.39	0.00	0.00	1,102,112.39
5107010199	อุดหนุนตงง.อื่น	279,038,272.78	27,925,552.81	0.00	306,963,825.59
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	96,868.54	4,600.00	0.00	101,468.54
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,487,274.40	72,168.00	0.00	16,559,442.40
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	960,481.77	825.00	0.00	961,306.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,530,600.00	427,068.00	0.00	17,957,668.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2304500000	0.00	262,651,290.32	(262,651,290.32)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------