

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน่วยงาน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

วันที่ 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	หน่วยเบิกจ่าย 2017100004		หน่วยเบิกจ่าย 23060000004		รวมหน่วย	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,645,682.00	0.00	32,245,107.41	0.00	36,890,789.41	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	5,345,990.77	0.00	0.00	(635,381.90)	4,710,608.87	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	212,800.00	0.00	85,300.00	0.00	298,100.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00	(รอขอตรวจรายการจ่ายราคา ๑๐๗๕๐๙๙๙)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	รออธิบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๐.๐๐	0.00
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	15,026,222.93	0.00	0.00	0.00	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,026,222.93	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	772,011,262.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	(269,724,145.68)	0.00	0.00	772,011,262.81	0.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(269,724,145.68)
					0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน่วยงาน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

วันที่ 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	หน่วยเบิกจ่าย 2017100004		หน่วยเบิกจ่าย 23060000004		รวมหน่วย	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	349,096,557.59	0.00	562,670.00	0.00	349,659,227.59	0.00
1206170102 คลส ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	(292,384,125.86)	0.00	0.00	0.00	(292,384,125.86)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	17,050,973.03	0.00	0.00	0.00	17,050,973.03	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	(1,129,162.25)	0.00	(1,129,162.25)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	(5,184,163.35)	0.00	(1,169,919.44)	0.00	(6,354,082.79)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	(297,336.17)	0.00	(687,371.68)	0.00	(984,707.85)
2116010104 เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,511,188.16	0.00	0.00	0.00	8,511,188.16	0.00
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	0.00	(349,843,660.76)	0.00	0.00	0.00	(349,843,660.76)

PL
(รองศาสตราจารย์จรรยา-ขอพบบัญชีกลาง)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หน่วยงาน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
วันที่ 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	หน่วยเบิกจ่าย 2017100004		หน่วยเบิกจ่าย 2306000004		รวมหน่วย	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	0.00	(253,960,452.81)	0.00	0.00	0.00	(253,960,452.81)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	(103,330.00)	0.00	0.00	0.00	(103,330.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	0.00	(188,500.00)	0.00	0.00	0.00	(188,500.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	(27,312.85)	0.00	0.00	0.00	(27,312.85)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	(158,562.50)	0.00	0.00	0.00	(158,562.50)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	(14,805,312.00)	0.00	(760,672.50)	0.00	(15,565,984.50)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	(15,200,000.00)	0.00	(127,500.00)	0.00	(15,327,500.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาริมทรัพย์	0.00	(1,064,750.00)	0.00	(8,500.00)	0.00	(1,073,250.00)
4303010101 ร/คตบ.เงินฝาก	0.00	(216,733.36)	0.00	0.00	0.00	(216,733.36)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	(3,185,235.48)	0.00	(309,330.00)	0.00	(3,494,565.48)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	(22,174,400.00)	0.00	0.00	0.00	(22,174,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	(14,020,929.97)	0.00	(161,709.03)	0.00	(14,182,639.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	(4,231,000.00)	0.00	0.00	0.00	(4,231,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	(4,668,800.61)	0.00	(202,150.00)	0.00	(4,870,950.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน่วยงาน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

วันที่ 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	หน่วยเบิกจ่าย 2017100004		หน่วยเบิกจ่าย 23060000004		รวมหน่วย	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,500.00	0.00	4,450.00	0.00	80,950.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	14,060.00	0.00	0.00	0.00	14,060.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,867,623.00	0.00	74,220.00	0.00	3,941,843.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	313,540.00	0.00	55,830.00	0.00	369,370.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	270,313.75	0.00	15,991.00	0.00	286,304.75	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	706,555.40	0.00	96,241.00	0.00	802,796.40	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	10,330,072.42	0.00	967,078.90	0.00	11,297,151.32	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	882,076.48	0.00	9,922.65	0.00	891,999.13	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	889,729.64	0.00	109,510.00	0.00	999,239.64	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,651,038.21	0.00	37,057.00	0.00	9,688,095.21	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	130,712.24	0.00	15,880.55	0.00	146,592.79	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	99,304.00	0.00	3,576.00	0.00	102,880.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,663.06	0.00	0.00	0.00	4,663.06	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	130,049.00	0.00	0.00	0.00	130,049.00	0.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	483,786.00	0.00	0.00	0.00	483,786.00	0.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	403,300.00	0.00	0.00	0.00	403,300.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,431,154.64	0.00	181,034.82	0.00	1,612,189.46	0.00

DL

(เรื่องส่งตรวจรายการจ่าย
ของอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
4,663.06
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย)

8,000
0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน่วยงาน วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

วันที่ 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	หน่วยเบิกจ่าย 2017100004		หน่วยเบิกจ่าย 2306000004		รวมหน่วย	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	418,406.68	0.00	47,150.00	0.00	465,556.68	0.00
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	5,071,000.00	0.00	0.00	0.00	5,071,000.00	0.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงคืน	172,710.00	0.00	0.00	0.00	172,710.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	31,660,828.05	0.00	34,157,853.37	0.00	65,818,681.42	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	477,705.35	0.00	0.00	0.00	477,705.35	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	66,019,325.02	0.00	1,912,745.96	0.00	67,932,070.98	0.00
5210010106 T/E-สรก.กับสรก.	30,755,007.85	0.00	0.00	0.00	30,755,007.85	0.00
5210010118 TE-ภายในกรม	7,977,870.00	0.00	0.00	0.00	7,977,870.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,574,341.73	0.00	78,000.00	0.00	1,652,341.73	0.00
รวม	1,362,056,318.66	(1,362,056,318.66)	72,052,363.98	(72,052,363.98)	1,433,473,300.74	(1,433,473,300.74)

(ลายเซ็น)

(รองศาสตราจารย์จรรยา ขอบลอยกลาง)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน A171 มทร. ศรีวิชัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 กตศ คุรุภัณฑ์-Interf.	(292,384,125.86)	0.00	0.00	(292,384,125.86)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	17,050,973.03	0.00	0.00	17,050,973.03
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,993,894.69)	1,810,801.34	(1,070.00)	(5,184,163.35)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(990,707.85)	693,371.68	0.00	(297,336.17)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	59,976.00	(59,976.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค้างของ.สุทธิ	8,511,188.16	0.00	0.00	8,511,188.16
3102010101 ร/คสูงค้างของ.สะสม	(349,843,660.76)	0.00	0.00	(349,843,660.76)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(253,960,452.81)	0.00	0.00	(253,960,452.81)

AK

(รองศาสตราจารย์รญา ขอลอยกลาง)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A171 มทร. ศรีวิชัย

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

รหัสหน่วยบัญชี 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(103,330.00)	0.00	0.00	(103,330.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(188,500.00)	0.00	0.00	(188,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(27,312.85)	0.00	0.00	(27,312.85)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(158,562.50)	0.00	0.00	(158,562.50)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(14,078,490.00)	0.00	(756,822.00)	(14,805,312.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(15,051,980.00)	0.00	(148,020.00)	(15,200,000.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาริมทรัพย์	(1,061,750.00)	0.00	(3,000.00)	(1,064,750.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(216,733.36)	0.00	0.00	(216,733.36)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,185,235.48)	0.00	0.00	(3,185,235.48)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(22,174,400.00)	0.00	0.00	(22,174,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(14,020,929.97)	0.00	0.00	(14,020,929.97)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,231,000.00)	0.00	0.00	(4,231,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,668,800.61)	0.00	0.00	(4,668,800.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(500,529.00)	0.00	0.00	(500,529.00)
4308010101 TR-ชรก.รับเงินนอก	(32,828,264.15)	0.00	(33,259,180.87)	(66,087,445.02)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(27,015,146.05)	0.00	(4,645,682.00)	(31,660,828.05)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบแสดงงหน่วเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A171 มทร. ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	(11,525,706.12)	0.00	0.00	(11,525,706.12)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(248,340.08)	0.00	(6,994.00)	(255,334.08)
4313010199 รายได้อื่น	(587,724.99)	0.00	0.00	(587,724.99)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	720,800.00	0.00	0.00	720,800.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	230,980.00	0.00	0.00	230,980.00
5101010113 ค่าจ้าง	8,986,670.47	0.00	0.00	8,986,670.47
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,170,315.48	0.00	0.00	3,170,315.48
5101010116 เงินค่าครองชีพ	206,002.90	0.00	0.00	206,002.90
5101020106 เงินสมทบป.ส.-รศ	551,902.00	0.00	0.00	551,902.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	32,329.00	0.00	0.00	32,329.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	371,070.00	0.00	0.00	371,070.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,899.00	0.00	0.00	38,899.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00
5101040204 ค่ารักษายานานาญนอก-รัฐ	14,060.00	0.00	0.00	14,060.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	3,443,929.00	423,694.00	0.00	3,867,623.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	313,540.00	0.00	0.00	313,540.00
5103010103 ค่าที่พัก	270,313.75	0.00	0.00	270,313.75

Handwritten signature

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชารายเดือน
 รหัสหน่วยงาน A171 มทร. ศรีวิชัย

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

รหัสหน่วยบัญชี 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	706,555.40	0.00	0.00	706,555.40
5104010104 ค่าวัสดุ	10,330,072.42	0.00	0.00	10,330,072.42
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	882,076.48	0.00	0.00	882,076.48
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	889,729.64	0.00	0.00	889,729.64
5104010112 คชจ.หน่วยบริการ-ภายนอก	9,651,038.21	0.00	0.00	9,651,038.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	130,712.24	0.00	0.00	130,712.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	99,304.00	0.00	0.00	99,304.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,663.06	0.00	0.00	4,663.06
5104030207 คชจ. ในการประชุม	130,049.00	0.00	0.00	130,049.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	483,786.00	0.00	0.00	483,786.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	403,300.00	0.00	0.00	403,300.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,431,154.64	0.00	0.00	1,431,154.64
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	418,406.68	0.00	0.00	418,406.68
5107010199 ฉุกเฉินคนง.อื่น	5,071,000.00	0.00	0.00	5,071,000.00
5209010112 T/งบเบิกเงินสง.สิน	163,080.00	50,774.00	(41,144.00)	172,710.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	27,015,146.05	4,649,512.00	(3,830.00)	31,660,828.05
5210010103 T/E- โอนรค/ค.ให้มก.	477,705.35	0.00	0.00	477,705.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคตจ	32,760,144.15	33,259,180.87	0.00	66,019,325.02

DL

130,689,318.24 (ยอดที่ลดรายการจ่ายฯ ขอพอลอยกลาง)
 รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน A171 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002017100004 คณะเกษตรศาสตร์ นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยกรม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5210010106 T/E-สรณ.กับสรณ.	0.00	30,755,007.85	0.00	30,755,007.85
5210010118 T/E-ภายในกรม	7,977,870.00	0.00	0.00	7,977,870.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,574,341.73	0.00	0.00	1,574,341.73
5301010101 ปรับหมวดราคาจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 2017100004	0.00	89,459,231.74	(89,459,231.74)	0.00

Signature

(รองศาสตราจารย์จรรยา ขอลอยกลาง)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบดุลของหน่วยข้าราชการ
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

10) เงินเบิกประเภท	ชดเชย	หัก	งบคงเหลือ	งบคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,152,466.96	(6,152,466.96)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	898,672.50	(898,672.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	34,157,853.37	(1,912,745.96)	32,245,107.41
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	673,394.52	(673,394.52)	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,228,876.72	(1,228,876.72)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	0.00	5,320,019.01	(5,955,400.91)	(635,381.90)
1102010101 ถกเงินเข้ม-ในงปม.	0.00	85,300.00	0.00	85,300.00
1102010102 ถกเงินเข้ม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,913,971.24	(1,913,971.24)	0.00
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	0.00	562,670.00	0.00	562,670.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	698,528.01	(698,528.01)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	524,842.25	(1,654,004.50)	(1,129,162.25)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,122.76	(16,122.76)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,912,448.02	(1,912,448.02)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,588.15	(1,588.15)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,977.68	(4,977.68)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	5,963,500.91	(7,133,420.35)	(1,169,919.44)

AV

(รองศาสตราจารย์จรรยา ขอลอยกลาง)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	6,000.00	(693,371.68)	(687,371.68)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(760,672.50)	(760,672.50)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(127,500.00)	(127,500.00)
4301030102 ร/คค่าส่งทางภายนอก	0.00	0.00	(8,500.00)	(8,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(309,330.00)	(309,330.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(161,709.03)	(161,709.03)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	11,700.00	(213,850.00)	(202,150.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(28,560.00)	(28,560.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,912,745.96)	(1,912,745.96)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(34,157,853.37)	(34,157,853.37)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	(30,755,007.85)	(30,755,007.85)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(6,500.00)	(6,500.00)
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	59,200.00	0.00	59,200.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	922,320.32	0.00	922,320.32
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	309,330.00	0.00	309,330.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00

Handwritten signature

(เรียง) สตราจายารญา ขอพลอกกลาง)
59,200.00
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินต้นทบทปีส.-Rel	0.00	55,745.00	0.00	55,745.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,210.00	0.00	4,210.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00
5102010199 ทพ.อบรมในประเทศ	0.00	74,220.00	0.00	74,220.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	55,830.00	0.00	55,830.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	15,991.00	0.00	15,991.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	0.00	96,241.00	0.00	96,241.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	976,376.15	(9,297.25)	967,078.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	9,922.65	0.00	9,922.65
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	116,305.00	(6,795.00)	109,510.00
5104010112 คชง.ให้บริการ-ภายนอก	0.00	37,057.00	0.00	37,057.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	16,784.35	(903.80)	15,880.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,576.00	0.00	3,576.00
5104030207 คชง.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	181,034.82	0.00	181,034.82
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	47,150.00	0.00	47,150.00
5209010112 T/งบเบิกเงินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00

Ch

3.5 (บัญชีศาสตราจารย์จรรยา ขอลอยกลาง)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร. ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 13 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศก.	0.00	34,157,853.37	0.00	34,157,853.37
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,912,745.96	0.00	1,912,745.96
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	86,100.00	(8,100.00)	78,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306000004	0.00	99,317,314.72	(99,317,314.72)	0.00

Gu

(รองศาสตราจารย์จรรยา ขอลอยกลาง)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย