


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร. ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,421,357.54	(5,378,880.16)	42,477.38
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,881,354.06	(1,882,954.06)	(1,600.00)
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	565,463.00	(565,463.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	37,500,700.88	4,570,735.26	(8,029,727.61)	34,041,708.53
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,072.00	1,072.00	(2,144.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,495,637.86	(4,495,637.86)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,200,816.56	(4,200,816.56)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราชตัว	6,370,728.80	3,680,151.48	(3,359,060.48)	6,691,819.80
1102010101 ส/นเงินขึ้น-ในงปม.	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
1102010102 ส/นเงินขึ้น-นอกงปม.	673,730.00	0.00	0.00	673,730.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	11,271,796.50	(11,216,396.50)	55,400.00
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีราชตัว	15,026,222.93	0.00	0.00	15,026,222.93
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทพณเวียนอื่น	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205050101 อาคารสิ่งป/ส - Inf	773,405,389.39	0.00	0.00	773,405,389.39
1205050102 คตสอาคารสิ่งป/สInf	(281,815,821.74)	0.00	0.00	(281,815,821.74)

  
 (รองศาสตราจารย์จรรยา ขอลอยกลาง)  
 รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	346,699,110.99	0.00	0.00	346,699,110.99
1206170102 คตส คุรุภัณฑ์-Interf.	(303,328,353.06)	0.00	0.00	(303,328,353.06)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
211010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,288,514.01	(1,293,514.01)	(5,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(705,519.08)	1,114,235.85	(2,369,842.58)	(1,961,125.81)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,188.66	(15,188.66)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	11,151,850.26	(11,207,250.26)	(55,400.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,667.02	(5,667.02)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	11,100.00	(11,100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,819.96	(3,819.96)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,381,550.52)	3,459,047.61	(2,872,814.48)	(5,795,317.39)
2112010199 เงินประกันอื่น	(512,939.42)	66,906.42	(398,795.00)	(844,828.00)
2116010104 เบิกเงินชราอนำส่ง	0.00	22,121.38	(44,604.06)	(22,482.68)
3101010101 วัสดุสูงค่าคงจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 วัสดุสูงค่าคงจ.สะสม	(325,809,507.43)	0.00	(67,000.00)	(325,876,507.43)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(253,960,452.81)	0.00	0.00	(253,960,452.81)

๑๗

(รองศาสตราจารย์จรรยา ขอพลอยกลาง)  
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(65,050.46)	0.00	0.00	(65,050.46)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(8,820,419.95)	15,024.00	(1,152,017.00)	(9,957,412.95)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(9,364,480.00)	0.00	(317,000.00)	(9,681,480.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	(380,500.00)	12,000.00	(193,000.00)	(561,500.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
4303010101 ร/คคานเงินฝาก	(137,292.74)	0.00	0.00	(137,292.74)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,873,099.35)	0.00	(317,480.00)	(2,190,579.35)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,855,076.95)	0.00	(8,400.00)	(1,863,476.95)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(23,376,431.99)	0.00	(4,261,350.36)	(27,637,782.35)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(67,200.00)	0.00	0.00	(67,200.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(224,316.00)	0.00	(71,290.00)	(295,606.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(17,259,690.08)	2,519,942.08	(7,832,095.11)	(22,571,843.11)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(20,646,183.68)	0.00	(1,858,160.68)	(22,504,344.36)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	0.00	(ของศอ๓๐๓ตรวจจ่ายมา ขอฟลอปกลาง)
4308010118 รค.ระหว่างกับใบกรม	(2,464,200.00)	0.00	(175,000.00)	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (2,639,200.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(28,778.00)	0.00	(528.00)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (29,306.00)
4313010199 รายได้อื่น	(94,177.58)	0.00	(64,648.00)	(158,825.58)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

รหัสหน่วยบัญชี 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010101 เงินเดือน	20,714,977.64	3,485,240.00	0.00	24,200,217.64
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	765,083.87	109,600.00	0.00	874,683.87
5101010108 ค่าล่วงเวลา	70,800.00	22,780.00	0.00	93,580.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	33,853.32	5,642.22	0.00	39,495.54
5101010113 ค่าจ้าง	5,220,951.12	866,650.00	(20,521.38)	6,067,079.74
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,873,099.35	317,480.00	0.00	2,190,579.35
5101010116 เงินค่าครองชีพ	908,048.00	148,770.00	0.00	1,056,818.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	264,283.87	0.00	0.00	264,283.87
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	791,715.00	126,491.38	(20,521.38)	897,685.00
5101020114 เงินเพิ่ม	249,032.25	0.00	0.00	249,032.25
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	79,371.00	0.00	0.00	79,371.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	154,100.00	69,500.00	0.00	223,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	18,583.00	1,790.00	0.00	20,373.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,650.00	0.00	0.00	50,650.00
5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ	983.00	0.00	0.00	983.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	130,200.00	47,400.00	0.00	177,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,705.00	49,090.00	0.00	105,795.00
5103010103 ค่าที่พัก	56,193.91	59,257.83	0.00	115,453.74

๑๗  
ศาสตราจารย์อรุยา ขอพลอยกลาง)  
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	109,829.00	70,142.40	0.00	179,971.40
5104010104 ค่าวัสดุ	4,555,169.15	2,069,625.29	0.00	6,624,794.44
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	336,299.52	23,365.00	0.00	359,664.52
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	273,649.34	192,606.22	0.00	466,255.56
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	1,875,683.07	507,706.62	(103,606.80)	2,279,782.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	58,418.03	13,686.57	(2,704.96)	69,399.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	33,691.00	5,053.00	0.00	38,744.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	485.47	0.00	0.00	485.47
5104030207 คชจ. ในการประชุม	21,890.00	11,339.10	0.00	33,229.10
5104030218 คชจ.ผลิตสิ่งร/คแผนดิน	200.00	0.00	0.00	200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	445,243.55	118,302.50	(17,632.50)	545,913.55
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	152,460.00	0.00	0.00	152,460.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงัด	1,883.33	22,121.38	(20,521.38)	(388.33)
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	20,646,183.68	1,858,160.68	0.00	22,504,344.36
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	65,050.46	15,000.00	0.00	80,050.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,933,257.92	7,854,727.61	(2,537,574.58)	21,250,410.95
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,484,060.00	4,909,341.16	(2,519,942.08)	3,873,459.08

17

(เรียงตัวเลขรายการจ่ายฯ ขอให้ออกกลาง)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 13 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306000004	0.00	78,952,170.47	(78,952,170.47)	0.00

  
(รองศาสตราจารย์จรรยา ขอพลอยกลาง)  
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย