

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	35,396.00	3,056,492.05	(2,864,726.05)	227,162.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,954,927.05	(2,954,927.05)	0.00
11010113 พักหรือ Clearing	0.00	1,200,935.20	(1,200,935.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	34,480,917.33	2,942,901.85	(2,608,750.92)	34,815,068.26
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	108,992.00	231,007.00	(111,492.00)	228,507.00
1101020603 ง/ส.ร.ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	4,613,135.27	(4,613,135.27)	0.00
1101020604 ง/ส.ร.ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	1,366,291.49	(1,366,291.49)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,023,850.00	(1,023,850.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	7,469,854.17	1,651,000.34	0.00	9,120,854.51
1102010101 ลบนเงินซิม-ในงปบ.	64,647.43	0.00	(9,540.00)	55,107.43
1102010102 ลบนเงินซิม-นอกงปบ.	21,860.00	0.00	(2,717.60)	19,142.40
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,206,926.76	(7,206,926.76)	0.00
1102050125 ลบน สรค. รับแทนกัน	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1104010199 ง/ส.ร.ประจำไม่มีรายตัว	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	789,369,235.84	0.00	0.00	789,369,235.84
			(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)	

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D060 มพร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(326,387,092.49)	0.00	0.00	(326,387,092.49)
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	11,895,600.00	0.00	(11,895,600.00)	0.00
1206170101 ครูภัณฑ์-Interface	370,476,289.93	11,895,600.00	0.00	382,371,889.93
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(320,575,893.85)	0.00	0.00	(320,575,893.85)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	9,065,532.86	(9,065,532.86)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,725,933.99)	8,859,357.59	(610,517.40)	(477,093.80)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,717.07	(10,717.07)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,225,626.76	(7,225,626.76)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,335.22	(4,335.22)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	17,350.00	(17,350.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	78,236.85	(78,236.85)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,136,343.79)	106,040.00	(2,694,814.34)	(9,725,118.13)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,019,818.00)	38,972.00	(43,789.00)	(1,024,635.00)
2116010104 เม็ดเงินสำรองนำส่ง	0.00	22,742.80	(22,742.80)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	22,395,556.07	0.00	0.00	22,395,556.07
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	(324,299,247.54)	0.00	0.00	(324,299,247.54)

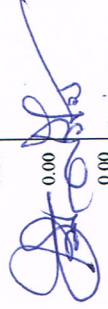

(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ผู้อำนวยการประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(253,960,452.81)	0.00	0.00	(253,960,452.81)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(8,904,472.50)	0.00	(1,141,800.25)	(10,046,272.75)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,652,769.00)	3,906.00	(459,693.00)	(2,108,556.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(10,098,690.00)	0.00	(225,050.00)	(10,323,740.00)
4301030102 ร/คค่าสั่งหาภาษาออก	(514,000.00)	2,500.00	(194,750.00)	(706,250.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภาษาออก	0.00	0.00	(4,500.00)	(4,500.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(106,357.00)	0.00	0.00	(106,357.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,875,363.87)	0.00	(335,980.00)	(2,211,343.87)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,302,100.00)	0.00	(7,593,500.00)	(11,895,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(173,077.65)	0.00	(33,650.00)	(206,727.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(25,663,453.64)	0.00	(4,412,350.77)	(30,075,804.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(139,031.00)	0.00	(81,745.00)	(220,776.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	203,650.00	(1,234,550.00)	(1,030,900.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(19,591,300.68)	0.00	(2,608,750.92)	(22,200,051.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(21,264,778.22)	0.00	(2,942,901.85)	(24,207,680.07)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(5,001,070.94)	0.00	0.00	(5,001,070.94)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(29,390.00)	0.00	0.00	(29,390.00)
4313010109 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(8,000.00)	(8,000.00)


(นายสมยศ ศรีพิมพ์)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาฯเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199 รายได้อื่น	(43,384.51)	0.00	(151,360.00)	(194,744.51)
5101010101 เงินเดือน	21,988,601.61	3,644,144.00	0.00	25,632,745.61
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	823,793.55	148,800.00	(5,600.00)	966,993.55
5101010108 ค่าล่วงเวลา	76,550.00	35,740.00	0.00	112,290.00
5101010113 ค่าจ้าง	4,516,827.12	740,300.00	0.00	5,257,127.12
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,875,363.87	335,980.00	0.00	2,211,343.87
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	461,809.00	129,143.00	0.00	590,952.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	152,400.00	25,400.00	0.00	177,800.00
5101020114 เงินเพิ่ม	870,580.00	143,260.00	0.00	1,013,840.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	87,936.00	980.00	0.00	88,916.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,955.00	67,245.00	0.00	138,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,826.00	2,950.00	0.00	39,776.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,600.00	2,600.00	0.00	31,200.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	2,650.00	8,950.00	0.00	11,600.00
5101040207 รักษาบ้านอยู่-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	33,600.00	4,980.00	0.00	38,580.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,650.00	9,240.00	0.00	76,890.00
5103010103 ค่าที่พัก	55,155.00	9,600.00	0.00	64,755.00


(นายสมยศ ศรีเต็ม)

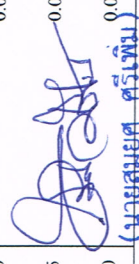
ผู้อำนวยการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	50,694.20	15,932.80	0.00	66,627.00
5104010104 ค่าวัสดุ	4,209,403.39	575,399.90	(4,885.20)	4,779,918.09
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	283,285.17	54,740.80	0.00	338,025.97
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	173,957.64	48,146.90	0.00	222,104.54
5104010112 ค/งหนบบริการ-ภายนอก	1,850,917.80	413,531.00	(72,940.00)	2,191,508.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	58,266.26	13,538.83	0.00	71,805.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,272.00	4,291.00	0.00	40,563.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	75,801.85	0.00	0.00	75,801.85
5104030207 คชจ. ในการประชุม	44,100.80	1,500.00	0.00	45,600.80
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,034.50	21,371.77	0.00	38,406.27
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	698,877.90	170,448.50	0.00	869,326.40
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	157,914.52	82,000.00	0.00	239,914.52
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	27,967.74	9,000.00	0.00	36,967.74
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	1,235,900.00	(205,000.00)	1,030,900.00
5107010199 อุดหนุนคนงานอื่น	698,300.00	0.00	0.00	698,300.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	5,510.00	20,025.20	0.00	25,535.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	21,264,778.22	2,942,901.85	0.00	24,207,680.07
5210010103 T/E-โอนงวดเผให้บัก.	0.00	0.00	0.00	0.00


(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

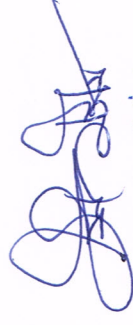
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,119,034.57	2,608,750.92	0.00	19,727,785.49
5210010118 TE-ภายในกรม	2,462,885.00	0.00	0.00	2,462,885.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	271,374.00	40,736.00	0.00	312,110.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306000004	0.00	77,357,561.63	(77,357,561.63)	0.00



(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย