

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,284,254.74	(10,284,254.74)	0.00
1101010102 พักเงินนำส่ง	0.00	1,085,129.58	(1,085,129.58)	0.00
1101010103 พักรอ Cleaning	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	31,992,640.25	1,602,673.25	(2,802,183.15)	30,793,130.35
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,673,070.54	(4,673,070.54)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,239,354.58	(1,239,354.58)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,922,279.23	7,124,459.15	(1,716,641.83)	9,330,096.55
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	(รอง 606) ปรากฏจ่ายค่า ขอลดออกกลาง
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,706,673.62	(6,431,852.12)	รื่องอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช 274,821.50
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	15,026,222.93	0.00	0.00	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/พหมุนเวียนอื่น	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	773,098,389.39	0.00	0.00	773,098,389.39
1205050102 คตส.อาคาร&สิ่งป/ส/Inf	(281,815,821.74)	0.00	0.00	(281,815,821.74)
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	346,327,510.99	0.00	0.00	346,327,510.99
1206170102 คตส คุรุภัณฑ์-Interf.	(303,328,353.06)	0.00	0.00	(303,328,353.06)

รายงานงบดุลของหน่วยงำยธาเดียน  
รหัดหน่วยงำน D060 มทร. ศรีวิชัย

รหัดหน่วยงำย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103 งานระหว่างสร้าง-mf	307,000.00	0.00	0.00	307,000.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	878,507.37	(878,507.37)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(115,119.40)	871,558.22	(1,787,183.37)	(1,030,744.55)
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,598.88	(12,598.88)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,442,452.12	(6,717,273.62)	(274,821.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,879.69	(3,879.69)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	10,600.00	(10,600.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,673.37	(4,673.37)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,776,678.40)	3,751,103.66	(4,136,590.49)	(7,162,165.23)
2112010199 เงินประกันอื่น	(564,837.96)	2,370.00	0.00	(562,467.96)
2116010104 ฌึกเกินสรอนำส่ง	0.00	2,083.33	(2,083.33)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,529,820.43	0.00	0.00	16,529,820.43
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(340,593,043.15)	0.00	0.00	(340,593,043.15)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(253,960,452.81)	0.00	0.00	(253,960,452.81)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(64,650.46)	0.00	0.00	(64,650.46)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(2,949,798.25)	99,004.00	(869,468.75)	(3,720,263.00)

*Dr*

(รองศาสตราจารย์จรรยา ขอลอยกลาง)  
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D060 มทร. ศรีวิชัย

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/คบรรณนิชมการศึกษา	(39,080.00)	156,100.00	(5,022,660.00)	(4,905,640.00)
4301030102 ร/คเช่าสิ่งทงภาษาชอ	14,250.00	72,500.00	(255,250.00)	(168,500.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,314.49)	(2,314.49)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(621,760.00)	0.00	(299,480.00)	(921,240.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(409,888.56)	0.00	(456,241.35)	(866,129.91)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(7,344,769.28)	0.00	(3,958,206.34)	(11,302,975.62)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(61,600.00)	0.00	(90,633.00)	(152,233.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(5,357,216.29)	519,427.00	(2,802,183.15)	(7,639,972.44)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,614,249.26)	0.00	(1,083,246.25)	(6,697,495.51)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(26,578.00)	190.00	(2,390.00)	(28,778.00)
4313010199 รายได้อื่น	(60,831.58)	0.00	(8,836.00)	(69,667.58)
5101010101 เงินเดือน	6,722,700.65	3,479,950.00	(1,883.33)	10,200,767.32
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	219,200.00	174,400.00	(64,800.00)	328,800.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,680.00	10,010.00	0.00	11,690.00
5101010109 เงินตอบแทนสัมพันธ์	11,284.44	5,642.22	0.00	16,926.66

*OK*

(รองศาสตราจารย์จรรยา ขอบ่อยกลาง)  
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน D060 มทร. ศรีวิชัย  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาฯเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  
 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	1,788,660.00	1,259,790.00	(396,900.00)	2,651,550.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	621,760.00	299,480.00	0.00	921,240.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	232,664.19	251,469.29	(16,530.00)	467,603.48
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	89,600.00	44,800.00	0.00	134,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	260,940.00	151,500.00	(19,097.00)	393,343.00
5101020114 เงินเพิ่ม	90,000.00	84,354.83	0.00	174,354.83
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,800.00	52,800.00	0.00	113,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.พ.รัฐ	800.00	12,053.00	0.00	12,853.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	0.00	880.00	0.00	880.00
5102010199 ทจจ.อบรมในประเทศ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,845.00	6,285.00	0.00	38,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	47,620.76	3,341.25	0.00	50,962.01
5103010199 คจจ.เดินทางภายในปท.	37,325.60	19,439.20	0.00	56,764.80
5104010104 ค่าวัสดุ	125,790.99	1,457,424.95	(18,500.00)	1,564,715.94
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,004.85	114,750.00	0.00	120,754.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	57,179.40	90,943.42	0.00	148,122.82
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	344,811.29	494,265.73	(16,750.00)	822,327.02

*OLV*

(รองศาสตราจารย์จรรยา ขอพลอยกลาง)  
 รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 14 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,566.74	16,719.88	(5,736.03)	23,550.59
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,783.00	4,828.00	0.00	15,611.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	485.47	0.00	0.00	485.47
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	525.00	0.00	525.00
5104030218 ค่าของค้ำส่ง/ค่นำเดิน	200.00	0.00	0.00	200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	83,328.75	19,381.75	0.00	102,710.50
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	34,500.00	58,500.00	(18,000.00)	75,000.00
5209010112 T/E-เบิกเงินตั้งถิ่น	0.00	1,883.33	0.00	1,883.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,614,249.26	1,083,246.25	0.00	6,697,495.51
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	64,650.46	0.00	0.00	64,650.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,030,784.13	2,802,183.15	(519,427.00)	6,313,540.28
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าให้จ่ายอื่น	(140,600.00)	46,000.00	0.00	(94,600.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306000004	0.00	57,716,809.35	(57,716,809.35)	0.00

*Signature*

(รศ.ศาสตราจารย์ ดร.จรวยกร งามกุล) รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย