

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร. ศรีวิชัย

รหัสหน่วยงานย่อย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,274,230.51	(10,233,807.51)	40,423.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,917,984.51	(7,917,984.51)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	5,640,705.01	(5,640,705.01)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,793,835.09	7,893,584.51	(6,816,344.05)	29,871,075.55
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	234,893.00	220,026.00	(234,893.00)	220,026.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,448,963.07	(4,448,963.07)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,332,401.67	(1,332,401.67)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรางวัล	11,411,119.80	5,683,077.88	(7,491,673.73)	9,602,523.95
1102010101 ล/มเงินอื่น-ในงปม.	22,147.43	42,500.00	0.00	64,647.43
1102010102 ล/มเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010199 ง/ผประจำไม่มีรางวัล	0.00	5,781,364.74	(5,781,364.74)	0.00
1106010103 กสอ. จ่ายล่วงหน้า	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
1106010199 ต/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคารสิ่งป/ส-Inf	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205050102 คตต. อาคารสิ่งป/ส-Inf	789,369,235.84	0.00	0.00	789,369,235.84
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	(326,387,092.49)	0.00	0.00	(326,387,092.49)
	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ผู้อำนวยการประจำปีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยงานย่อยรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย  
 รหัสหน่วยงานย่อย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	368,950,518.99	1,525,770.94	0.00	370,476,289.93
1206170102 วัสดุ คุรุภัณฑ์-Interface	(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 จ/น การศึกษาภายนอก	0.00	3,214,884.25	(3,214,884.25)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	(3,060,335.03)	3,040,813.68	(1,170,701.32)	(1,190,222.67)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,380.83	(4,380.83)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,791,664.74	(5,791,664.74)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,603.31	(4,603.31)	0.00
2102040104 W/H tax-ภงด 1	0.00	10,300.00	(10,300.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24,356.03	(24,356.03)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,443,265.79)	4,475,568.72	(4,564,014.72)	(6,531,711.79)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,001,293.00)	0.00	0.00	(1,001,293.00)
2116010104 เบิกกินเศษอเน่าส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของบุคลากร	22,395,556.07	0.00	0.00	22,395,556.07
3102010101 วัสดุคงค้างของสะสม	(324,299,247.54)	0.00	0.00	(324,299,247.54)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(253,960,452.81)	0.00	0.00	(253,960,452.81)
4301010102 วัสดุขายคืนค่า-ภายนอก	(5,390,735.50)	59,318.00	(1,636,034.50)	(6,967,452.00)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยบักขำรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย  
 รหัสหน่วยงานย่อย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	00คนกษา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(498,054.00)	0.00	(492,017.00)	(990,071.00)
4301020107 ร/คชรมณิชนการศึกษา	(4,752,274.00)	0.00	(3,744,326.00)	(8,496,600.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาริมทรัพย์	(246,000.00)	0.00	(82,750.00)	(328,750.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
4303010101 ร/คคบบเงินฝาก	(56,055.63)	0.00	(34,093.15)	(90,148.78)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,199,920.00)	0.00	(339,463.87)	(1,539,383.87)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(114,672.65)	0.00	(29,255.00)	(143,927.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(17,066,923.40)	0.00	(4,313,151.90)	(21,380,075.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(139,031.00)	0.00	0.00	(139,031.00)
4308010101 TR-ตกร.รับเงินนอก	(12,353,801.91)	0.00	(4,329,059.05)	(16,682,860.96)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(6,054,312.21)	24,400.00	(7,893,584.51)	(13,923,496.72)
4308010118 รค-ระหว่างกัน-ในกรม	(3,298,300.00)	0.00	(1,525,770.94)	(4,824,070.94)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(2,640.00)	0.00	(26,750.00)	(29,390.00)
4313010199 รายได้อื่น	(38,338.50)	0.00	(5,046.01)	(43,384.51)
5101010101 เงินเดือน	14,677,911.94	3,686,478.06	0.00	18,364,390.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	537,754.85	137,600.00	0.00	675,354.85
5101010108 ค่าล่วงเวลา	41,070.00	24,860.00	0.00	65,930.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,037,264.62	715,850.00	0.00 (นายสมยศ ศรีพิมพ์)	3,753,114.62

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย  
 รหัสหน่วยงานบัญชี 00000230600004 วิทยาลัยเกษตรศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  
 ประจำปีงบประมาณ 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,199,920.00	339,463.87	0.00	1,539,383.87
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	306,796.00	77,292.00	0.00	384,088.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	101,600.00	25,400.00	0.00	127,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	584,060.00	143,260.00	0.00	727,320.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,955.00	0.00	0.00	70,955.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,826.00	0.00	0.00	36,826.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00
5101040204 ค่ารักษาปานานนอก-รัฐ	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
5102010199 ค่าของบริวารในประเทพ	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,100.00	0.00	0.00	49,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	42,153.00	0.00	0.00	42,153.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายในภ.	42,339.20	2,464.00	0.00	44,803.20
5104010104 ค่าวัสดุ	1,978,182.88	1,125,717.16	(8,500.00)	3,095,400.04
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	138,471.76	26,243.71	0.00	164,715.47
5104010110 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	134,135.04	8,220.00	0.00	142,355.04
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	1,025,261.25	334,542.61	(11,080.00)	1,348,723.86
5104020105 ค่าโทรสารแฟกซ์	32,689.39	4,979.03	0.00	37,668.42

(นายสมยศ ศรีพิมพ์)

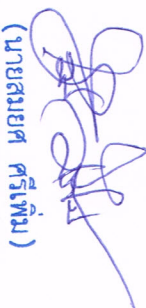


ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาลัยเกษตรศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  
 ประจำปี 2564

วันที่ 5 จากทั้งหมด 5  
 วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการโปรแกรม	17,556.00	0.00	0.00	17,556.00
5104030203 ค่าเช่าประกัน	75,801.85	0.00	0.00	75,801.85
5104030207 คชจ. ในกาประชุม	44,100.80	0.00	0.00	44,100.80
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอกร	11,370.00	2,864.50	0.00	14,234.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	238,423.24	140,996.52	0.00	379,419.76
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	88,714.52	10,800.00	0.00	99,514.52
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	9,967.74	9,000.00	0.00	18,967.74
5107010199 ฉุกเฉินคนงอื่น	698,300.00	0.00	0.00	698,300.00
5209010112 T/E-เบิกเงินสงคืน	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,054,312.21	7,893,584.51	(24,400.00)	13,923,496.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,881,535.80	4,329,059.05	0.00	14,210,594.85
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	2,462,885.00	0.00	2,462,885.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	233,466.00	0.00	233,466.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2306000004	89,182,824.42	(89,182,824.42)	0.00



(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ผู้อำนวยการประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย