

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	10,277,052.25	(10,277,052.25)	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,718,038.50	(4,718,038.50)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	40,752,957.74	4,794,238.50	(3,810,529.46)	41,736,666.78
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	19,673.00	165,795.00	(185,468.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	4,797,673.00	(4,797,673.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	1,373,357.18	(1,373,357.18)	0.00
1101020605 เงินฝาก.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	8,834,430.33	7,174,474.64	(5,317,934.03)	10,690,970.94
1102010101 ส.นเงินเข้ม-ในงปม.	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
1102010102 ส.นเงินเข้ม-นอกงปม.	42,700.00	66,522.00	(39,700.00)	69,522.00
1102050107 ร.ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,171,030.18	(6,171,030.18)	0.00
1104010199 ง/ฝประจำไม่มีรายตัว	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	665,134.04	0.00	0.00	665,134.04
1106010103 คชช.จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทพณเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	794,960,573.30	695,084.35	(นายสมยศ ศรีเพิ่ม) 795,655,657.65	795,655,657.65

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร. ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 คสด.อาคาร&สิ่งปลูก/สปร	(355,614,770.88)	0.00	0.00	(355,614,770.88)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	387,355,629.93	0.00	0.00	387,355,629.93
1206170102 คสด ครุภัณฑ์-Interf.	(334,377,601.23)	0.00	0.00	(334,377,601.23)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	1,818,734.35	0.00	(695,084.35)	1,123,650.00
2101010102 จน.การค้า-ภายนอก	(70,326.00)	1,044,159.66	(973,833.66)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(583,404.14)	835,256.14	(889,131.83)	(637,279.83)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,510.05	(9,510.05)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,182,330.18	(6,182,330.18)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,636.61	(4,636.61)	0.00
2102040104 W/H tax-งวด 1	0.00	11,300.00	(11,300.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	3,355.16	(3,355.16)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,266,010.14)	1,551,954.53	(1,508,107.53)	(4,222,163.14)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,009,677.00)	0.00	(6,000.00)	(1,015,677.00)
2116010104 ฌึกเงินสำรองส่ง	0.00	39,700.00	(39,700.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	8,288,437.80	0.00	0.00	8,288,437.80
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	(304,385,320.16)	0.00	0.00	(304,385,320.16)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00

  
(นายสมยศ ศรีเพิ่ม) ๗.๐๐

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(253,960,452.81)	0.00	0.00	(253,960,452.81)
4301010102 วัสดุขายสินค้า-ภายนอก	(6,161,327.25)	0.00	(1,449,915.75)	(7,611,243.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,328,418.00)	0.00	(630,969.00)	(2,959,387.00)
4301020107 วัสดุรวมเบ็ดเสร็จการศึกษา	(1,623,300.00)	0.00	(4,314,980.00)	(5,938,280.00)
4301020110 วัสดุบริการการศึกษา	(6,340.00)	0.00	(200.00)	(6,540.00)
4301030102 วัสดุเช่าสิ่งหาภายนอก	(17,000.00)	0.00	(9,000.00)	(26,000.00)
4303010101 วัสดุบ.เงินฝาก	(44,393.25)	0.00	(14,438.36)	(58,831.61)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,401,720.00)	0.00	(350,430.00)	(1,752,150.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(129,630.00)	0.00	(33,650.00)	(163,280.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(18,212,284.56)	0.00	(4,439,614.43)	(22,651,898.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(209,060.00)	0.00	(31,450.00)	(240,510.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(9,770,896.00)	30,000.00	(30,000.00)	(9,770,896.00)
4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก	(7,823,968.05)	0.00	(2,380,855.46)	(10,204,823.51)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,199,122.09)	0.00	(4,718,038.50)	(15,917,160.59)
4308010118 วัสดุระหว่างกันในการม	(787,160.00)	0.00	(76,200.00)	(863,360.00)
4313010199 รายได้อื่น	(503,503.34)	0.00	(89,550.00)	(593,053.34)
5101010101 เงินเดือน	16,392,720.00	4,051,320.00	0.00	20,444,040.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	588,212.88	148,800.00	(นายสมยศ ศรีเพิ่ม) 0.00	737,012.88

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002306000004 วิชาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	38,630.00	33,150.00	0.00	71,780.00
5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น	7,732.00	1,933.00	0.00	9,665.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,901,545.06	762,135.72	0.00	3,663,680.78
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,401,720.00	350,430.00	0.00	1,752,150.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	412,943.00	137,874.00	0.00	550,817.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	101,600.00	25,400.00	0.00	127,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	658,889.35	154,280.00	0.00	813,169.35
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	155,160.00	27,990.00	0.00	183,150.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	500.00	500.00	0.00	1,000.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,166.00	0.00	0.00	4,166.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	1,300.00	0.00	26,300.00
5101040204 ค่ารักษานานนอก-รัฐ	28,400.00	1,660.00	0.00	30,060.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	85,080.00	7,500.00	0.00	92,580.00
5103010102 ค่าเบ็ดเสร็จ	8,160.00	0.00	0.00	8,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,912.00	0.00 (นายสมยศ ศรีเพิ่ม)	0.00	5,912.00

ผู้อำนวยการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	1,207,468.76	825,196.70	(17,322.50)	2,015,342.96
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	121,463.50	24,239.00	0.00	145,702.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	71,585.88	19,651.17	0.00	91,237.05
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	932,244.24	298,071.65	0.00	1,230,315.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,575.23	18,063.86	0.00	47,639.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,206.00	0.00	0.00	23,206.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	70,811.67	0.00	0.00	70,811.67
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	2,400.00	48,900.00	0.00	51,300.00
5104030212 ค่าเช่ามัดเด็ค-นอก	14,194.50	0.00	0.00	14,194.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	332,254.85	127,214.98	0.00	459,469.83
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,200.00	7,200.00	0.00	26,400.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	36,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00
5107010113 ค่าจ.ตามมาตรการของรัฐ	7,879,870.00	30,000.00	(30,000.00)	7,879,870.00
5209010110 TE-บ.ค. โอนเงินกู้	8,170.00	0.00	0.00	8,170.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภก.	11,199,122.09	4,718,038.50	0.00	15,917,160.59
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,351,857.40	2,310,529.46	0.00	9,662,386.86
5210010118 TE-ภายในกรม	2,278,860.00	1,500,000.00	0.00	3,778,860.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	276,000.00	12,000.00	(นายสมยศ ศรีเพิ่มพร)	288,000.00

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปริมาณรายจ่าย	0.00	60,000.00	(60,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306000004	0.00	65,690,385.97	(65,690,385.97)	0.00

(นายสมยศ ศรีเต็ม)

ผู้อำนวยการปฏิบัติวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย