

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	9,927,326.25	(9,927,326.25)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,402,173.11	(4,402,173.11)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,387,011.41	(2,387,011.41)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	37,528,922.23	4,766,373.11	(2,561,519.76)	39,733,775.58
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,749,361.11	(4,749,361.11)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,757,645.00	(1,757,645.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	6,560,487.55	3,169,153.14	(4,381,633.14)	5,348,007.55
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	58,000.00	9,200.00	0.00	67,200.00
1102010102 ล/นเงินขึ้น-นอกงปม.	100,000.00	363,130.00	(100,000.00)	363,130.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,507,006.11	(6,507,006.11)	0.00
1104010199 ง/ส.ประจำไม่มีรายตัว	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/ทหมุนเวียนอื่น	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	773,405,389.39	0.00	0.00	773,405,389.39
1205050102 กศส.อาคาร&สิ่งป/ส/Inf	(281,815,821.74)	0.00	0.00	(281,815,821.74)
1206170101 ครุภัณฑ์- Interface	346,413,110.99	286,000.00	0.00	346,699,110.99

(Handwritten signature)

(รองคณบดีประจำวิทยา ขอพลาญกลาง)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 คสด ครัวภัณฑ์-Interf.	(303,328,353.06)	0.00	0.00	(303,328,353.06)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	196,000.00	(196,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	964,396.69	(964,396.69)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,068,045.59)	1,062,840.82	(1,781,248.75)	(1,786,453.52)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,780.21	(15,780.21)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,517,606.11	(6,517,606.11)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,893.66	(5,893.66)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	10,600.00	(10,600.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,822.12	(2,822.12)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,692,045.52)	4,395,633.14	(2,104,856.14)	(5,401,268.52)
2112010199 เงินประกันอื่น	(530,773.61)	0.00	(281,500.00)	(812,273.61)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	5,011.41	(5,011.41)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(325,809,507.43)	0.00	0.00	(325,809,507.43)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ขุนของหน่วยงาน	(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)

Ah

(รองผู้อำนวยการฯ ขอปล่อยกลาง)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยงานจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2563

รหัสนำหน่วยจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102 ร/คขายสินค้าภายนอก	(5,628,747.75)	0.00	(1,660,458.70)	(7,289,206.45)
4301020107 ร/คธรรมเนียการศึกษา	(5,360,400.00)	0.00	(3,490,500.00)	(8,850,900.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาริมทรัพย์	(224,000.00)	0.00	(24,500.00)	(248,500.00)
4303010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(2,314.49)	0.00	0.00	(2,314.49)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,220,720.00)	0.00	(334,899.35)	(1,555,619.35)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,383,413.75)	0.00	(461,163.20)	(1,844,576.95)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(15,067,092.40)	0.00	(4,093,077.70)	(19,160,170.10)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(58,000.00)	0.00	(9,200.00)	(67,200.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(186,393.00)	0.00	(37,923.00)	(224,316.00)
4308010101 TR-ส.ร.ก.รับเงินนอก	(9,424,209.31)	0.00	(2,561,519.76)	(11,985,729.07)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,187,524.26)	0.00	(4,402,173.11)	(18,589,697.37)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 ร.ด.ระหว่างกันในกรม	(1,115,600.00)	0.00	(364,200.00)	(1,479,800.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(28,778.00)	0.00	0.00	(28,778.00)
4313010199 รายได้อื่น	(85,177.58)	0.00	(4,500.00)	(89,677.58)
5101010101 เงินเดือน	13,582,257.32	3,647,480.32	0.00	17,229,737.64
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	438,400.00	205,883.87	0.00	644,283.87
5101010108 ค่าล่วงเวลา	22,290.00	21,660.00	0.00	43,950.00

On
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยบัญชี 000002306000004 วิชาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
51010109 เงินตอบแทนต้นเงิน	22,568.88	5,642.22	0.00	28,211.10
51010113 ค่าจ้าง	3,501,046.45	849,050.00	(4,772.41)	4,345,324.04
51010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,220,720.00	334,899.35	0.00	1,555,619.35
51010116 เงินค่าครองชีพ	599,843.48	132,240.00	0.00	732,083.48
51010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	179,200.00	85,083.87	0.00	264,283.87
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	522,054.00	136,961.00	(239.00)	658,776.00
5101020114 เงินเพิ่ม	229,354.83	19,677.42	0.00	249,032.25
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	66,360.00	0.00	0.00	66,360.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	128,500.00	25,600.00	0.00	154,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,813.00	3,770.00	0.00	(8,883.00)ตราจารย์จรรยา
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,200.00	8,450.00	0.00	50,650.00
5101040204 ค่ารักษากับานนอก-รัฐ	880.00	103.00	0.00	983.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	25,000.00	100,000.00	0.00	125,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,490.00	7,215.00	0.00	56,705.00
5103010103 ค่าที่พัก	54,025.91	1,000.00	0.00	55,025.91
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	86,413.00	23,416.00	0.00	109,829.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,283,492.00	1,216,195.74	(73,971.00)	3,425,716.74
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	184,341.55	97,880.17	(37,650.00)	244,571.72

QW

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	168,672.74	50,067.00	(5,280.00)	213,459.74
5104010112 ค/งหมมาบริการ-ภายนอก	1,192,500.02	330,322.62	0.00	1,522,822.64
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,990.82	14,613.59	0.00	47,604.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,430.00	6,178.00	0.00	26,608.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	485.47	0.00	0.00	485.47
5104030207 คชจ. ในการประชุม	525.00	21,365.00	0.00	21,890.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่ง/คนแผ่นดิน	200.00	0.00	0.00	200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	121,898.00	122,547.77	0.00	244,445.77
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	101,700.00	22,860.00	0.00	124,560.00
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	1,883.33	0.00	0.00	1,883.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,187,574.26	4,402,173.11	0.00	18,589,697.37
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บภ.	64,650.46	0.00	0.00	64,650.46
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	8,097,777.15	2,561,519.76	0.00	10,659,296.91
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	(94,600.00)	270,600.00	0.00	176,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306000004	0.00	66,225,418.21	(66,225,418.21)	0.00

(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ขอพหลอยกลาง)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย