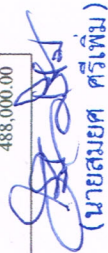


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,516,122.21	(1,516,122.21)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	1,593,023.21	(1,593,023.21)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	2,640.00	(2,640.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	28,135,000.62	6,555,908.21	(5,897,073.74)	28,793,835.09
1101020601 ง/ศส.เพื่อนำส่งคลัง	81,401.00	444,569.00	(291,077.00)	234,893.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร- โฉงปม.	0.00	4,575,234.08	(4,575,234.08)	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,427,367.09	(1,427,367.09)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	11,347,403.77	3,921,654.21	(3,857,938.18)	11,411,119.80
1102010101 ส/นเงินขึ้น-โฉงปม.	0.00	22,147.43	0.00	22,147.43
1102010102 ส/นเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค กังรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,002,601.17	(6,002,601.17)	0.00
1104010199 ง/ศประจำไม่มีรายตัว	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/ศ- Inf	789,369,235.84	0.00	0.00	789,369,235.84
1205050102 คตส.อาคาร&สิ่งป/ศ Inf	(326,387,092.49)	0.00	0.00	(326,387,092.49)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	488,000.00	0.00	0.00	488,000.00


(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	368,379,018.99	83,500.00	0.00	368,462,518.99
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(320,575,893.85)	0.00	0.00	(320,575,893.85)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	2,196,000.00	3,294,000.00	0.00	5,490,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(488,000.00)	2,572,829.57	(2,084,829.57)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(671,160.39)	1,979,002.23	(4,368,176.87)	(3,060,335.03)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,660.97	(9,660.97)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,012,901.17	(6,012,901.17)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,155.87	(6,155.87)	0.00
2102040104 W/H tax-งวด 1	0.00	10,300.00	(10,300.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	16,947.84	(16,947.84)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,622,184.26)	3,240,627.18	(2,061,708.71)	(6,443,265.79)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,001,693.00)	900.00	(500.00)	(1,001,293.00)
2116010104 เบิกกิน-รอนำส่ง	(5,510.00)	8,268.71	(2,758.71)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	22,395,556.07	0.00	0.00	22,395,556.07
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(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 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(4,455,195.00)	965,454.00	(1,900,994.50)	(5,390,735.50)

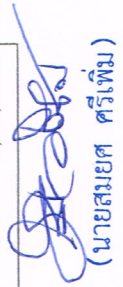

(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

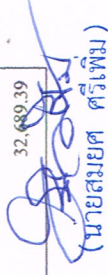
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000023060000004 วิทยาลัยเกษตรศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ขายนอก	0.00	56,852.00	(554,906.00)	(498,054.00)
4301020107 วัสดุธรรมเนียมการศึกษา	(3,697,154.00)	0.00	(1,055,120.00)	(4,752,274.00)
4301030102 วัสดุเชื้อเพลิงอากาศยาน	(33,250.00)	4,500.00	(217,250.00)	(246,000.00)
4301030104 วัสดุค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4303010101 วัสดุค.บ.เงินฝาก	(56,055.63)	0.00	0.00	(56,055.63)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(881,940.00)	0.00	(317,980.00)	(1,199,920.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(40,100.00)	0.00	(74,572.65)	(114,672.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(12,867,600.76)	0.00	(4,199,322.64)	(17,066,923.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,785.00)	0.00	(113,246.00)	(139,031.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,479,742.17)	0.00	(3,874,059.74)	(12,353,801.91)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,509,418.00)	48,129.00	(1,593,023.21)	(6,054,312.21)
4308010118 รัต.ระหว่างกัน-ในกรม	(798,300.00)	2,462,885.00	(4,962,885.00)	(3,298,300.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(2,640.00)	(2,640.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	17,118.17	(55,456.67)	(38,338.50)
5101010101 เงินเดือน	11,077,110.00	3,600,801.94	0.00	14,677,911.94
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	360,774.20	176,980.65	0.00	537,754.85
5101010108 ค่าล่วงเวลา	11,400.00	29,670.00	0.00	41,070.00
5101010113 ค่าจ้าง	2,310,253.33	729,690.00	(2,678.71)	3,037,264.62


 (นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	881,940.00	317,980.00	0.00	1,199,920.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	231,524.00	75,352.00	(80.00)	306,796.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	76,200.00	25,400.00	0.00	101,600.00
5101020114 เงินเพิ่ม	446,310.00	143,260.00	(5,510.00)	584,060.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,955.00	47,000.00	0.00	70,955.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	790.00	36,036.00	0.00	36,826.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	28,600.00	0.00	28,600.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	1,040.00	1,610.00	0.00	2,650.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,180.00	22,920.00	0.00	49,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,398.00	34,755.00	0.00	42,153.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	12,904.00	29,435.20	0.00	42,339.20
5104010104 ค่าวัสดุ	1,152,872.95	834,598.23	(9,288.30)	1,978,182.88
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	90,017.21	48,454.55	0.00	138,471.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	73,095.04	68,293.20	(7,253.20)	134,135.04
5104010112 คง.หมาบริการ-ภายนอก	616,010.25	409,251.00	0.00	1,025,261.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,461.61	14,227.78	0.00	32,689.39

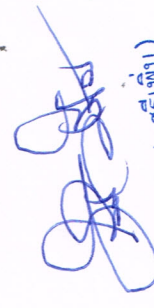

(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D060 มทร. ศรีวิชัย

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,219.00	3,337.00	0.00	17,556.00
5104030203 ค่าเบ็ดเสร็จกันภัย	75,801.85	0.00	0.00	75,801.85
5104030207 คชจ. ในการประชุม	2,400.00	41,700.80	0.00	44,100.80
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเสร็จค-นอก	0.00	11,370.00	0.00	11,370.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	190,883.59	47,539.65	0.00	238,423.24
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	53,914.52	34,800.00	0.00	88,714.52
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	0.00	9,967.74	0.00	9,967.74
5107010199 อุดหนุนคนงอื่น	698,300.00	0.00	0.00	698,300.00
5209010112 T/E-เบิกเงินส่งคืน	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,509,418.00	1,544,894.21	0.00	6,054,312.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,495,476.06	3,386,059.74	0.00	9,881,535.80
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306000004	0.00	58,683,283.01	(58,683,283.01)	0.00



(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย