

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	11,037,830.47	(11,037,830.47)	0.00
11010102 พักเงินนำส่ง	0.00	7,490,028.75	(7,490,028.75)	0.00
11010103 พักหรือ Cleaning	0.00	5,239,130.00	(5,239,130.00)	0.00
11020501 เงินฝากคลัง	30,793,130.35	8,520,028.75	(1,784,236.87)	37,528,922.23
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,463,851.14	(4,463,851.14)	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,410,695.06	(1,410,695.06)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	9,330,096.55	5,836,866.72	(8,606,475.72)	6,560,487.55
1102010101 ล/นเงินเข้ม-ในงปม.	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
1102010102 ล/นเงินเข้ม-นอกงปม.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	274,821.50	5,598,975.70	(5,873,797.20)	0.00
1104010199 ง/ศประจำไม่มีรายตัว	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/ท - Inf	773,098,389.39	307,000.00	0.00	773,405,389.39
1205050102 คตศ.อาคาร&สิ่งป/ท/Inf	(281,815,821.74)	0.00	0.00	(281,815,821.74)
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	346,327,510.99	85,600.00	0.00	346,413,110.99
1206170102 คตศ คุรุภัณฑ์-Interf.	(303,328,353.06)	0.00	0.00	(303,328,353.06)

(รองศาสตราจารย์จรรยา ขอลอยกลาง)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีวิชัย โดยผู้อำนวยการศูนย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	307,000.00	0.00	(307,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	809,955.64	(809,955.64)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,030,744.55)	817,511.72	(854,812.76)	(1,068,045.59)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,720.97	(37,720.97)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(274,821.50)	5,885,171.38	(5,610,349.88)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,005.00	(4,005.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	10,625.18	(10,625.18)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,460.40	(1,460.40)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,162,165.23)	5,242,360.43	(5,772,240.72)	(7,692,045.52)
2112010199 เงินประกันอื่น	(562,467.96)	41,694.35	(10,000.00)	(530,773.61)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	16,529,820.43	0.00	(16,529,820.43)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(340,593,043.15)	16,529,820.43	(1,746,284.71)	(325,809,507.43)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,746,284.71	(1,746,284.71)	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/คขายคืนสินค้า-ภายนอก	(3,720,263.00)	13,297.00	(1,921,781.75)	(5,628,747.75)

(รองศาสตราจารย์จรรยา ขอลอยกลาง)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 ร/คสรรณนิชมการศึกษา	(4,905,640.00)	25,500.00	(480,260.00)	(5,360,400.00)
4301030102 ร/คเช่าสิ่งทาสภาษานอก	(168,500.00)	26,000.00	(81,500.00)	(224,000.00)
4303010101 ร/คคบบ.เงินฝาก	(2,314.49)	0.00	0.00	(2,314.49)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(921,240.00)	0.00	(299,480.00)	(1,220,720.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(866,129.91)	0.00	(517,283.84)	(1,383,413.75)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(11,302,975.62)	0.00	(3,764,116.78)	(15,067,092.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(58,000.00)	(58,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(152,233.00)	0.00	(34,160.00)	(186,393.00)
4308010101 TR-สำรองเงินนอก	(7,639,972.44)	0.00	(1,784,236.87)	(9,424,209.31)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,697,495.51)	0.00	(7,490,028.75)	(14,187,524.26)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(1,115,600.00)	(1,115,600.00)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(28,778.00)	0.00	0.00	(28,778.00)
4313010199 รายได้อื่น	(69,667.58)	210.00	(15,720.00)	(85,177.58)
5101010101 เงินเดือน	10,200,767.32	3,381,490.00	0.00	13,582,257.32
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	328,800.00	109,600.00	0.00	438,400.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	11,690.00	10,600.00	0.00	22,290.00
5101010109 เงินตอบแทนต้นเงิน	16,926.66	5,642.22	0.00	22,568.88

Handwritten signature

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	2,651,550.00	849,496.45	0.00	3,501,046.45
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	921,240.00	299,480.00	0.00	1,220,720.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	467,603.48	132,240.00	0.00	599,843.48
5101010199 งด&ค่าจ้างอื่น	134,400.00	44,800.00	0.00	179,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	393,343.00	128,711.00	0.00	522,054.00
5101020114 เงินเพิ่ม	174,354.83	55,000.00	0.00	229,354.83
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	66,360.00	0.00	66,360.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	113,600.00	14,900.00	0.00	128,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,853.00	1,960.00	0.00	14,813.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,900.00	17,300.00	0.00	42,200.00
5101040204 ค่ารักษานำภายนอก-รัฐ	880.00	0.00	0.00	880.00
5102010199 ทช.อบรมในประเทศ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,130.00	11,360.00	0.00	49,490.00
5103010103 ค่าที่พัก	50,962.01	3,063.90	0.00	54,025.91
5103010199 ทช.เดินทางภายในปท.	56,764.80	29,648.20	0.00	86,413.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,564,715.94	718,776.06	0.00	2,283,492.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	120,754.85	63,586.70	0.00	184,341.55
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	148,122.82	20,549.92	0.00	168,672.74

42,200.00
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร. ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 13 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/ล/หมทบบริการ-ภายนอก	822,327.02	370,173.00	0.00	1,192,500.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,550.59	9,440.23	0.00	32,990.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,611.00	4,819.00	0.00	20,430.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	485.47	0.00	0.00	485.47
5104030207 คชจ. ในการประชุม	525.00	0.00	0.00	525.00
5104030218 คชจ. สดส่ง/คนเดิน	200.00	0.00	0.00	200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	102,710.50	19,187.50	0.00	121,898.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	75,000.00	26,700.00	0.00	101,700.00
5209010112 T/E/เบิกเงินส่งคืน	1,883.33	0.00	0.00	1,883.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,697,495.51	7,490,028.75	0.00	14,187,524.26
5210010103 T/E-โอนร/คส/ค/ให้บก.	64,650.46	0.00	0.00	64,650.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,313,540.28	1,784,236.87	0.00	8,097,777.15
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	(94,600.00)	0.00	0.00	(94,600.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 23060000004	0.00	96,908,773.60	(96,908,773.60)	0.00

AK
(รองศาสตราจารย์จรรยา ขอพลอยกลาง)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย