

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร. ศรีวิชัย

รหัสหน่วยงานบัญชี 000002306000004 วิชาเขตคนตรีศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้า ที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,187,865.00	(2,187,865.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,956,823.00	(1,956,823.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	583,764.00	(583,764.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	34,875,334.01	1,966,968.00	(2,563,560.56)	34,278,741.45
1101020601 ง/ค.เพื่อนำส่งคลัง	600.00	25,523.00	(600.00)	25,523.00
1101020603 ง/ค.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	4,312,977.10	(4,312,977.10)	0.00
1101020604 ง/ค.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	1,146,689.37	(1,146,689.37)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,138,250.00	(1,138,250.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่รอตัว	7,150,545.11	1,795,836.53	(2,739,751.71)	6,206,629.93
1102010101 ล/มเงินอื่น-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/มเงินอื่น-นอกงบ.	240,600.00	117,600.00	(2,600.00)	355,600.00
1102050107 ร/ค.ส่งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,597,916.47	(6,597,916.47)	0.00
1102050125 ล/ม ตรี. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010199 ง/ค.ประจำไม่รอตัว	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
1106010103 คชช. จำต่างหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ติ/ทหมุนเวียนอื่น	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205050101 อาคาร&สิ่ง/ศ.- Int	794,859,235.84	0.00	(นายสมยศ ศรีชัย) 0.00	794,859,235.84

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานบทคัดย่อหน้าฉบับท้ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย  
 รหัสหน่วยงานย่อย 000002306000004 วิชาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้า ที่ 2 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 คตศ.อาคารหลังป/ตมฟ	(326,387.092.49)	0.00	0.00	(326,387.092.49)
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 คุรุภัณฑ์-Interface	383,001.739.93	0.00	0.00	383,001.739.93
1206170102 คตศ. คุรุภัณฑ์-Interf.	(320,575.893.85)	0.00	0.00	(320,575.893.85)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	306,450.00	510,750.00	0.00	817,200.00
2101010102 จ/น การที่-ภายนอก	0.00	1,506,185.74	(1,506,185.74)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(968,005.79)	1,426,815.79	(872,847.79)	(414,037.79)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,763.35	(5,763.35)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,616,566.47	(6,616,566.47)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,448.82	(2,448.82)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	18,650.00	(18,650.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	11,370.91	(11,370.91)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,669,251.89)	2,185,915.02	(1,559,186.71)	(7,042,523.58)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,047,379.00)	0.00	0.00	(1,047,379.00)
2116010104 เบิกคืนพรอนต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	22,395,556.07	0.00	0.00	22,395,556.07
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(324,299,247.54)	0.00	(324,299,247.54)	(324,299,247.54)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบผลตอบแทนเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย  
 รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	(9,042.00)	0.00	0.00	(9,042.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(253,960,452.81)	0.00	0.00	(253,960,452.81)
4202030105 วัสดุค่าของไม้ตัดเล็ก	(153,356.00)	0.00	0.00	(153,356.00)
4301010102 วัสดุขายสินค้า-ภายนอก	(12,457,878.50)	400.00	(921,430.00)	(13,378,908.50)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,172,007.00)	0.00	(475,262.00)	(3,647,269.00)
4301020107 วัสดุรวมเนื้องานการศึกษา	(11,281,380.00)	0.00	(52,800.00)	(11,334,180.00)
4301030102 วัสดุซื้อสิ่งทอ-ภายนอก	(753,500.00)	0.00	(9,500.00)	(763,000.00)
4301030104 วัสดุค่าเช่าอเนกประสงค์	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
4303010101 วัสดุค่าน้ำมัน	(161,823.84)	1,072.69	(17,839.82)	(178,590.97)
4307010103 วัสดุรับงบบุคลากร	(2,883,303.87)	0.00	(335,980.00)	(3,219,283.87)
4307010104 วัสดุรับงบบน	(11,895,600.00)	0.00	0.00	(11,895,600.00)
4307010105 วัสดุรับงบดำเนินงาน	(269,382.65)	0.00	(28,025.00)	(297,407.65)
4307010106 วัสดุรับงบอุดหนุน	(38,601,681.54)	0.00	(4,048,440.00)	(42,650,121.54)
4307010108 วัสดุรับงบกลาง	(464,574.66)	0.00	0.00	(464,574.66)
4307010110 วัสดุรับงบอื่น	(3,341,400.00)	0.00	(1,145,600.00)	(4,487,000.00)
4308010101 วัสดุรับงบเงินนอก	(28,176,430.60)	0.00	(2,553,415.56)	(30,729,846.16)
4308010105 วัสดุ-รับเงินฝากค้ำ	(30,244,324.82)	0.00	(1,956,823.00)	(32,201,147.82)
4308010118 วัสดุระหว่างกันในกรม	(5,001,070.94)	(นายสมยศ ศรีพิมพ์) 0.00	0.00	(5,001,070.94)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบดุลของหน่วยงานกึ่งจากรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย  
 รหัสหน่วยงานย่อย 000002306000004 วิชาเกษตรศาสตร์ศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103 รายใส่ถ้วยรับ	(29,390.00)	0.00	0.00	(29,390.00)
4313010109 รายขายเอกสารจัดซื้อฯ	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4313010199 รายใส่ถื่น	(68,884.51)	0.00	(158,200.00)	(227,084.51)
5101010101 เงินเดือน	32,940,745.75	3,630,197.10	0.00	36,570,942.85
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,264,232.26	148,800.00	0.00	1,413,032.26
5101010108 ค่าล่วงเวลา	229,200.00	0.00	0.00	229,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	6,737,727.12	751,014.84	0.00	7,488,741.96
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,883,303.87	335,980.00	0.00	3,219,283.87
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ล	785,500.00	64,465.00	0.00	849,965.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	228,600.00	25,400.00	0.00	254,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	1,313,951.33	137,750.00	0.00	1,451,701.33
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	88,916.00	0.00	0.00	88,916.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	152,450.00	0.00	0.00	152,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	57,583.00	0.00	0.00	57,583.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	7,536.00	0.00	0.00	7,536.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	14,450.00	0.00	0.00	14,450.00

*(ลายเซ็นยศ. ศิริพนม)*

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205 ค่ารักษาพยาบาล-ใน-รัฐ	217,699.66	0.00	0.00	217,699.66
5101040207 รักษาพยาบาล-นอกสถาน	7,725.00	0.00	0.00	7,725.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทส	226,419.83	7,600.00	0.00	234,019.83
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	84,090.00	0.00	0.00	84,090.00
5103010103 ค่าที่พัก	69,855.00	0.00	0.00	69,855.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	68,579.00	0.00	0.00	68,579.00
5104010104 ค่าวัสดุ	6,465,310.48	317,798.86	(3,235.00)	6,779,874.34
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถ&บำรุงฯ	449,241.85	29,657.93	0.00	478,899.78
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	250,474.54	12,480.00	0.00	262,954.54
5104010112 คจ/หมทบริการ-ภายนอก	2,908,678.80	345,786.67	0.00	3,254,465.47
5104020105 ค่าโทรศัพท์	95,755.90	7,366.21	0.00	103,122.11
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	49,272.00	0.00	0.00	49,272.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	87,927.21	0.00	0.00	87,927.21
5104030207 คชจ. ในการประชุม	66,240.80	3,410.00	0.00	69,650.80
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	47,106.02	9,047.95	0.00	56,153.97
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	1,064,226.15	40,223.00	0.00	1,104,449.15
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	250,714.52	0.00	0.00	250,714.52
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	54,967.74	9,000.00	0.00	63,967.74

(นายสมยศ ศรีชมพู)

ผู้อำนวยการประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการเดือน  
 รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาเขตคนเศรษฐีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	3,133,400.00	1,028,000.00	0.00	4,161,400.00
5107010199 อุดหนุนค่างอื่น	698,300.00	0.00	0.00	698,300.00
5209010112 T/งบเบิกเงินตั้งต้น	26,285.20	0.00	0.00	26,285.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรภ.	30,244,324.82	1,956,823.00	0.00	32,201,147.82
5210010103 T/E-โอนรศค/ศไปเบิก.	153,356.00	0.00	0.00	153,356.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,704,164.49	2,563,560.56	(10,145.00)	28,257,580.05
5210010118 T/E-ภายในกรม	2,462,885.00	0.00	0.00	2,462,885.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	426,298.00	0.00	0.00	426,298.00
5301010101 รัฐบาลนครราชสีมา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2306000004	45,545,012.38	(45,545,012.38)	0.00



(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย