

รายงานแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000023060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,379,780.00	(3,379,780.00)	0.00
1101010102 หักเงินนำส่ง	0.00	2,816,174.00	(2,816,174.00)	0.00
1101010103 หักรอ Clearing	0.00	237,180.00	(237,180.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	34,435,994.88	2,747,634.00	(2,308,294.87)	34,875,334.01
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	12,000.00	16,758.00	(28,158.00)	600.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	4,729,306.25	(4,729,306.25)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	1,554,396.60	(1,554,396.60)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	1,240,155.00	(1,240,155.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	6,512,361.02	3,487,963.56	(2,849,779.47)	7,150,545.11
1102010101 ส/นเงินเดิม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ส/นเงินเดิม-นอกงบม.	30,000.00	210,600.00	0.00	240,600.00
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	15,506,248.83	(15,506,248.83)	0.00
1102050125 ส/น สรท. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010199 ง/ผประจำไม่มีรายตัว	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/พหนุณเวียนอื่น	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	794,859,235.84	0.00	0.00	794,859,235.84



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D060 มทร. ศรีวิชัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 คตส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(326,387,092.49)	0.00	0.00	(326,387,092.49)
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	382,765,889.93	235,850.00	0.00	383,001,739.93
1206170102 คตส ครุภัณฑ์-Interf.	(320,575,893.85)	0.00	0.00	(320,575,893.85)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	306,450.00	0.00	306,450.00
2101010102 จน/การค้า-ภายนอก	0.00	857,453.08	(857,453.08)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(367,466.03)	873,541.33	(1,474,081.09)	(968,005.79)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,628.40	(16,628.40)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	15,547,493.83	(15,547,493.83)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,502.17	(2,502.17)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	18,645.00	(18,645.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,497.47	(4,497.47)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,785,393.50)	2,144,721.47	(3,028,579.86)	(7,669,251.89)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,187,275.00)	158,936.00	(19,040.00)	(1,047,379.00)
2116010104 ถักเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	22,395,556.07	0.00	0.00	22,395,556.07
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(324,299,247.54)	0.00	0.00	(324,299,247.54)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D060 มทร. ศรีวิชัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยุเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(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 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(84,816.00)	0.00	(68,540.00)	(153,356.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(11,098,951.50)	0.00	(1,358,927.00)	(12,457,878.50)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,557,878.00)	0.00	(614,129.00)	(3,172,007.00)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(10,746,930.00)	0.00	(534,450.00)	(11,281,380.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาฯภายนอก	(736,000.00)	0.00	(17,500.00)	(753,500.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
4303010101 ร/คคป.เงินฝาก	(140,450.14)	0.00	(21,373.70)	(161,823.84)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,547,323.87)	0.00	(335,980.00)	(2,883,303.87)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(11,895,600.00)	0.00	0.00	(11,895,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(240,377.65)	0.00	(29,005.00)	(269,382.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(34,347,314.02)	7,765,671.32	(12,020,038.84)	(38,601,681.54)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(228,501.00)	217,699.66	(453,773.32)	(464,574.66)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(2,093,900.00)	0.00	(1,247,500.00)	(3,341,400.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(25,868,135.73)	0.00	(2,308,294.87)	(28,176,430.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(27,496,690.82)	0.00	(2,747,634.00)	(30,244,324.82)
4308010118 ร/คระหว่างกันในกลุ่ม	(5,001,070.94)	0.00	0.00	(5,001,070.94)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ชัยเพชร)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(29,390.00)	0.00	0.00	(29,390.00)
4313010109 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4313010199 รายได้อื่น	(194,744.51)	151,360.00	(25,500.00)	(68,884.51)
5101010101 เงินเดือน	29,274,911.42	11,008,672.99	(7,342,838.66)	32,940,745.75
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	1,115,432.26	260,800.00	(112,000.00)	1,264,232.26
5101010108 ค่าล่วงเวลา	167,220.00	61,980.00	0.00	229,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,997,427.12	740,300.00	0.00	6,737,727.12
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,547,323.87	335,980.00	0.00	2,883,303.87
5101020106 เงินสมทบไปส-Rel	720,095.00	148,071.00	(82,666.00)	785,500.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	203,200.00	25,400.00	0.00	228,600.00
5101020114 เงินเพิ่ม	1,167,018.00	396,719.99	(249,786.66)	1,313,951.33
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	88,916.00	980.00	(980.00)	88,916.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	138,200.00	14,250.00	0.00	152,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,776.00	17,807.00	0.00	57,583.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	219,299.66	(217,699.66)	1,600.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	7,536.00	0.00	7,536.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
5101040204 ค่ารักษากันานนอก-รัฐ	11,600.00	2,850.00	0.00	14,450.00



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ขัยเพ็ชร)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 0000023060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	0.00	217,699.66	0.00	217,699.66
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	7,725.00	0.00	0.00	7,725.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	128,869.83	97,550.00	0.00	226,419.83
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	83,490.00	600.00	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	5,609,912.39	951,948.64	(96,550.55)	6,465,310.48
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	405,525.85	43,716.00	0.00	449,241.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	241,594.54	20,500.00	(11,620.00)	250,474.54
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	2,551,448.80	357,230.00	0.00	2,908,678.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	84,509.99	16,609.19	(5,363.28)	95,755.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	45,202.00	4,070.00	0.00	49,272.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	86,222.47	1,704.74	0.00	87,927.21
5104030207 คชจ.ในการประชุม	50,400.80	15,840.00	0.00	66,240.80
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	42,297.27	4,808.75	0.00	47,106.02
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	1,017,836.15	46,390.00	0.00	1,064,226.15
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	250,714.52	0.00	0.00	250,714.52
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	45,967.74	9,000.00	0.00	54,967.74



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D060 มทร. ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000023060000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 งบจ.ตามมาตรการของรัฐ	2,093,900.00	1,039,500.00	0.00	3,133,400.00
5107010199 อุดหนุนคนอื่น	698,300.00	0.00	0.00	698,300.00
5209010112 T/E งบการเงินส่งคืน	26,285.20	0.00	0.00	26,285.20
5210010102 T/E- โอนเงินให้ศรภ.	27,496,690.82	2,747,634.00	0.00	30,244,324.82
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้ภก.	84,816.00	68,540.00	0.00	153,356.00
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	23,395,869.62	2,308,294.87	0.00	25,704,164.49
5210010118 TE- ภาษีในกรม	2,462,885.00	0.00	0.00	2,462,885.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	325,682.00	100,616.00	0.00	426,298.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,960.00	(1,960.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306000004	0.00	85,531,504.46	(85,531,504.46)	0.00

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย