

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D060 มทร. ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,237,237.62	(8,237,237.62)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	(1,600.00)	2,719,890.50	(2,719,890.50)	(1,600.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,023,969.00	(1,023,969.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	32,525,702.76	2,698,426.70	(4,775,251.34)	30,448,878.12
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,635,530.82	(4,635,530.82)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,102,809.20	(1,102,809.20)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	5,939,502.91	3,980,335.31	(2,759,357.85)	7,160,480.37
1102010101 เงินเงินขึ้น-ในงปม.	41,600.00	67,250.00	0.00	108,850.00
1102010102 เงินเงินขึ้น-นอกงปม.	633,730.00	0.00	(633,730.00)	0.00
1102050107 ราค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,738,340.02	(5,738,340.02)	0.00
1102050125 สบ. สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010199 ง/สประจำไม่มีรายได้	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 สทพหมุนเวียนอื่น	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 คตส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(281,815,821.74)	0.00	0.00	(281,815,821.74)

(ได้อستاذตราจารย์จรรยา ขอพออกกลาง)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครูฝึกวิชาการศึกษา	0.00	1,084,500.00	0.00	1,084,500.00
1206170101 ครูฝึกเช่า - Interface	346,699,110.99	58,000.00	0.00	346,757,110.99
1206170102 คสช ครูฝึกเช่า-Interf.	(303,328,353.06)	0.00	0.00	(303,328,353.06)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	1,849,351.04	(1,849,351.04)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(955,482.24)	2,238,222.93	(2,426,476.89)	(1,143,736.20)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,427.00	(3,427.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	5,749,440.02	(5,749,440.02)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,684.51	(5,684.51)	0.00
2102040104 W/H tax -จ้าง 1	0.00	11,100.00	(11,100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	11,417.32	(11,417.32)	0.00
2102040198 กังจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,912,003.11)	3,187,182.70	(4,926,080.32)	(7,650,900.73)
2112010199 เงินประกันอื่น	(903,742.07)	0.00	0.00	(903,742.07)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	(124,269.00)	164,943.00	(63,074.00)	(22,400.00)
3101010101 รคสูงค่าคงจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 รคสูงค่าคงจ.สะสม	(325,876,507.43)	0.00	0.00	(325,876,507.43)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

(3000)ศาสตราจารย์จรรยา ขอพอลอยกลาง)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(253,960,452.81)	0.00	0.00	(253,960,452.81)
4202030110 ร/คพาเอกสารจัดซื้อฯ	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
4206010102 ร/คเหต็จจ่าย	(65,050.46)	0.00	0.00	(65,050.46)
4301010102 ร/คขาดสินค้า-ภายนอก	(11,143,271.20)	126,230.50	(1,746,250.00)	(12,763,290.70)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(10,474,100.00)	0.00	(477,200.00)	(10,951,300.00)
4301030102 ร/คเช่าสังฆาภายนอก	(561,500.00)	0.00	0.00	(561,500.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	(31,500.00)	0.00	(4,500.00)	(36,000.00)
4303010101 ร/คตบเงินฝาก	(182,494.91)	0.00	(20,222.84)	(202,717.75)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,508,059.35)	0.00	(317,480.00)	(2,825,539.35)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(550,000.00)	(550,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,871,876.95)	0.00	(212,100.00)	(2,083,976.95)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(32,263,041.51)	0.00	(4,141,388.12)	(36,404,429.63)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(67,200.00)	0.00	0.00	(67,200.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(295,606.00)	0.00	(38,468.60)	(334,074.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(27,561,714.35)	0.00	(2,336,545.14)	(29,898,259.49)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(25,973,209.83)	0.00	(2,695,190.50)	(28,668,400.33)
4308010106 TR-รับจากหน่วยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 อดระหว่างกันในกรม	(2,639,200.00)	0.00	(58,000.00)	(2,697,200.00)

GA

ศาสตราจารย์จรรยา ขอลอยกลาง)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
43130103 รายได้ค่าปรับ	(29,306.00)	0.00	0.00	(29,306.00)
43130109 รายได้อื่น	(136,325.58)	26,906.72	(26,906.72)	(136,325.58)
51010101 เงินเดือน	27,685,457.64	3,485,240.00	0.00	31,170,697.64
51010103 เงินประจำตำแหน่ง	983,922.57	311,200.00	0.00	1,295,122.57
51010108 ค่าล่วงเวลา	121,230.00	14,550.00	0.00	135,780.00
51010109 เงินตอบแทนพิเศษ	45,137.76	5,642.22	0.00	50,779.98
51010113 ค่าจ้าง	6,933,729.74	864,343.33	0.00	7,798,073.07
51010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,508,059.35	317,480.00	0.00	2,825,539.35
51010116 เงินค่าครองชีพ	1,205,588.00	148,770.00	0.00	1,354,358.00
51010199 งค&ค่าจ้างอื่น	264,283.87	0.00	0.00	264,283.87
5101020106 เงินสมทบปช. -Rel	976,276.00	132,346.00	0.00	1,108,622.00
5101020114 เงินเพิ่ม	249,032.25	0.00	0.00	249,032.25
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	79,371.00	0.00	0.00	79,371.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	223,600.00	34,750.00	0.00	258,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,373.00	110.00	0.00	20,483.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	3,608.60	0.00	3,608.60
5101040202 เงินช่วยเหลือศึกษานานาชาติ	50,650.00	0.00	0.00	50,650.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	983.00	0.00	0.00	983.00

Dr
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D060 มพร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาฯขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คง.อบรมในประเภท	278,000.00	501,474.00	0.00	779,474.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	109,360.00	0.00	0.00	109,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	116,595.66	0.00	0.00	116,595.66
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	189,320.60	0.00	0.00	189,320.60
5104010104 ค่าวัสดุ	7,235,270.44	920,975.45	(136,181.20)	8,020,064.69
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	482,624.35	29,800.00	0.00	512,424.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	447,164.56	60,622.30	(9,550.00)	498,236.86
5104010112 คง.หมาบปรการ-ภายนอก	2,564,485.49	314,303.87	0.00	2,878,789.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	90,124.55	3,400.00	0.00	93,524.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	43,884.00	3,427.00	0.00	47,311.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,175.47	0.00	0.00	11,175.47
5104030207 คง.ในการประชุม	41,829.10	4,800.00	0.00	46,629.10
5104030218 คง.ผลิตสังสร/คแผนดิน	200.00	0.00	0.00	200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	654,878.34	73,207.25	0.00	728,085.59
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	152,460.00	0.00	0.00	152,460.00
5209010112 T/Eเบิกเกินตั้งต้น	21,483.33	24,700.00	0.00	46,183.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	25,973,209.83	2,695,190.50	0.00	28,668,400.33
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้ภก.	80,050.46	0.00	0.00	80,050.46

OK


93,524.55 (คง.ศาลตราจายจ่ายรฐฯ ขอพอยกกลาง)
47,311.00 (คง.อธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
มพร.วิทยาลัยเทคโนโลยีราชวมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D060 มทร. ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,235,282.19	2,339,781.34	(3,236.20)	28,571,827.33
5210010118 TE-ภายในกรม	175,000.00	2,435,470.00	0.00	2,610,470.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,201,559.00	0.00	0.00	4,201,559.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	717,612.72	(717,612.72)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	317,852.28	(317,852.28)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2306000004	0.00	60,480,851.77	(60,480,851.77)	0.00


(รองศาสตราจารย์จรรยา ขอบลอยกลาง)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย