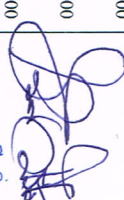


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	40,423.00	8,151,263.50	(8,156,290.50)	35,396.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,341,281.50	(7,341,281.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,094,550.00	(4,094,550.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,871,075.55	7,518,281.50	(2,908,439.72)	34,480,917.33
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	220,026.00	487,395.00	(598,429.00)	108,992.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	4,386,682.75	(4,386,682.75)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	1,368,453.27	(1,368,453.27)	0.00
1101020605 เงินฝาก-รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในมือรายตัว	9,602,523.95	3,525,661.15	(5,658,330.93)	7,469,854.17
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบ.	64,647.43	0.00	0.00	64,647.43
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบ.	0.00	21,860.00	0.00	21,860.00
1102050107 ร/ด กึ่งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กึ่งรับจาก บก.	0.00	5,756,116.02	(5,756,116.02)	0.00
1104010199 ง/ฝ.ประจำไม่มีรายตัว	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
1106010103 คชจ. จ่ายค่างานน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ต/ทหมุนเวียนอื่น	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - ไม้	789,369,235.84	0.00	0.00	789,369,235.84
1205050102 คต.ต.อาคาร&สิ่งป/สไม้	(326,387,092.49)	0.00	0.00	(326,387,092.49)

(นายถิระยศ ศุภโรจน์)
ผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปี
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาขาดแคลนเศรษฐกิจสังคม
พื้นที่ทุ่งใหญ่
ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักค้างคืนพัสดุการศึกษา	0.00	11,895,600.00	0.00	11,895,600.00
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	370,476,289.93	0.00	0.00	370,476,289.93
1206170102 คัดส่ง ครุภัณฑ์-Interf.	(320,575,893.85)	0.00	0.00	(320,575,893.85)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00
2101010102 จ/น การถือ-ภายนอก	0.00	6,066,183.41	(6,066,183.41)	0.00
2101010103 รับคืนค่า / ใบสำคัญ	(1,184,337.67)	5,662,589.02	(13,204,185.34)	(8,725,933.99)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,428.63	(27,428.63)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,766,416.02	(5,766,416.02)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,446.96	(8,446.96)	0.00
2102040104 W/H tax-างค 1	0.00	10,300.00	(10,300.00)	0.00
2102040106 W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	47,614.74	(47,614.74)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,531,711.79)	1,779,132.93	(2,383,764.93)	(7,136,343.79)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,001,293.00)	3,775.00	(22,300.00)	(1,019,818.00)
2116010104 เบิกเงินจรรยาต่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 รดตุงหักคชอ.สุทธิ	22,395,556.07	0.00	0.00	22,395,556.07
3102010101 รดตุงหักคชอ.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)

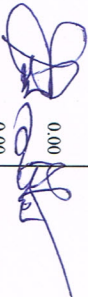

(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย
รหัสหน่วยงานย่อย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(6,967,452.00)	4,639.00	(1,941,659.50)	(8,904,472.50)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(990,071.00)	71,244.00	(733,942.00)	(1,652,769.00)
4301020107 ร/ดรวมเบ็ดเตล็ดการศึกษา	(8,496,600.00)	57,600.00	(1,659,690.00)	(10,098,690.00)
4301030102 ร/ดซื้อสิ่งทอภาษาชนบท	(328,750.00)	0.00	(185,250.00)	(514,000.00)
4301030104 ร/ดค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	8,250.00	(8,250.00)	0.00
4303010101 ร/ดคณ.เงินฝาก	(90,148.78)	0.00	(16,208.22)	(106,357.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,539,383.87)	0.00	(335,980.00)	(1,875,363.87)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(4,302,100.00)	(4,302,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(143,927.65)	980.00	(30,130.00)	(173,077.65)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(21,380,075.30)	0.00	(4,283,378.34)	(25,663,453.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(139,031.00)	0.00	0.00	(139,031.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-ดว.ก.รับเงินนอก	(16,682,860.96)	0.00	(2,908,439.72)	(19,591,300.68)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,923,496.72)	0.00	(7,341,281.50)	(21,264,778.22)
4308010118 ร.ด.ระหว่างกันในการม	(4,824,070.94)	0.00	(177,000.00)	(5,001,070.94)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(29,390.00)	0.00	0.00	(29,390.00)
4313010199 รายได้อื่น	(43,384.51)	0.00	0.00	(43,384.51)
5101010101 เงินคือน	18,364,390.00	3,624,211.61	0.00	21,988,601.61

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	675,354.85	148,438.70	0.00	823,793.55
5101010108 ค่าล่วงเวลา	65,930.00	10,620.00	0.00	76,550.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,753,114.62	763,712.50	0.00	4,516,827.12
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,539,383.87	335,980.00	0.00	1,875,363.87
5101020106 เงินสหภาพปศุ-รศ	384,088.00	77,721.00	0.00	461,809.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคัน	127,000.00	25,400.00	0.00	152,400.00
5101020114 เงินเพิ่ม	727,320.00	143,260.00	0.00	870,580.00
5101020116 เงินสหภาพก.เงินทด	78,000.00	10,916.00	(980.00)	87,936.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,955.00	0.00	0.00	70,955.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	36,826.00	0.00	0.00	36,826.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะนอก-รัฐ	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	32,400.00	1,200.00	0.00	33,600.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,100.00	18,550.00	0.00	67,650.00
5103010103 ค่าที่พัก	42,153.00	13,002.00	0.00	55,155.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	44,803.20	5,891.00	0.00	50,694.20
5104010104 ค่าวัสดุ	3,089,515.04	1,119,888.35	0.00	4,209,403.39
5104010107 ค่าซ่อมแซมงบบำรุงฯ	164,715.47	118,569.70	0.00	283,285.17


(นายสมยศ ศรีพิมพ์)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย
รหัสหน่วยงานย่อย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	142,355.04	31,602.60	0.00	173,957.64
5104010112 ก/งหนนบริการ-ภายนอก	1,348,723.86	502,193.94	0.00	1,850,917.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	37,668.42	20,597.84	0.00	58,266.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,556.00	18,716.00	0.00	36,272.00
5104030203 ค่าเช่าประกันภัย	75,801.85	0.00	0.00	75,801.85
5104030207 คชจ. ในการประชุม	44,100.80	0.00	0.00	44,100.80
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,234.50	2,800.00	0.00	17,034.50
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	379,419.76	319,458.14	0.00	698,877.90
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	99,514.52	58,400.00	0.00	157,914.52
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	18,967.74	9,000.00	0.00	27,967.74
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	698,300.00	0.00	0.00	698,300.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
5210010102 T/E-โอนงบให้ศรภ.	13,923,496.72	7,341,281.50	0.00	21,264,778.22
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,210,594.85	2,908,439.72	0.00	17,119,034.57
5210010118 T/E-ภายในกรม	2,462,885.00	0.00	0.00	2,462,885.00
5212010199 ค่าใช้สอยอื่น	223,466.00	37,908.00	0.00	271,374.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2306000004	91,729,503.00	(91,729,503.00) (ศรีพิมพ์)	0.00

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย