

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D060 มทร. ศรีวิชัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

บัญชีขอประเภท	ยอดเบิก	คงไว้	ชำระ	ยอดคงไว้
11010101 เงินสดในมือ	0.00	4,971,122.54	(4,971,122.54)	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,056,886.31	(2,056,886.31)	0.00
11010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	39,733,775.58	3,090,886.31	(5,323,961.01)	37,500,700.88
1101020601 ง/คช.เพื่อเบิกส่งคลัง	0.00	1,072.00	0.00	1,072.00
1101020603 ง/คช.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	4,306,265.25	(4,306,265.25)	0.00
1101020604 ง/คช.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	2,876,562.34	(2,876,562.34)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	5,348,007.55	3,724,411.48	(2,701,690.23)	6,370,728.80
1102010101 ลมเงินอื่น-ในงบม.	67,200.00	0.00	(5,200.00)	62,000.00
1102010102 ลมเงินอื่น-นอกงบม.	363,130.00	0.00	0.00	673,730.00
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010199 ง/คช.ประจำไม่มีรหัสตัว	0.00	7,182,827.59	(7,182,827.59)	0.00
1106010103 กธจ. ข้างตั้งหน้า	15,026,222.93	0.00	0.00	15,026,222.93
1106010199 ศ/ททพ.ม.เวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101 อ.การ.&ตั้งป/ศ - Inf	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205050102 ค.ศ.ศ.อ.การ.&ตั้งป/ศInf	773,405,389.39	0.00	0.00	773,405,389.39
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	(281,815,821.74)	0.00	0.00	(281,815,821.74)
	346,699,110.99	0.00	0.00	346,699,110.99

(รองศาสตราจารย์จรรยา ขอพลอยกลาง)
 รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Handwritten signature

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206170102 กสศ. คุรุภัณฑ์-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 จ/น การศึกษา-ภายนอก	0.00	2,668,523.71	(2,668,523.71)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(1,786,453.52)	2,310,561.74	(1,229,627.30)	(705,519.08)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,919.53	(16,919.53)	0.00
2102040102 วัสดุตั้งจ่าย	0.00	7,193,927.59	(7,193,927.59)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,737.80	(13,737.80)	0.00
2102040104 W/H tax-ภจ 1	0.00	11,100.00	(11,100.00)	0.00
2102040106 W/H tax-ภจค.นิติ(53)	0.00	10,830.32	(10,830.32)	0.00
2102040198 ค่าใช้จ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,401,268.52)	2,767,192.23	(3,747,474.23)	(6,381,550.52)
2112010199 เงินประกันอื่น	(812,273.61)	304,660.00	(5,225.81)	(512,939.42)
2116010104 เบิกกิน-รอน้ำสูง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
3101010101 วัสดุคงค้าง-สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 วัสดุคงค้าง-สะสม	(325,809,507.43)	0.00	0.00	(325,809,507.43)
3102010102 ผลสะสมแก่บุคคลพลาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(253,960,452.81)	0.00	0.00	(253,960,452.81)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(64,650.46)	0.00	(400.00)	(65,050.46)

(รอง) ผอ.สศร. รاجารยจากรูยา ของพลอยกลาง)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(Signature)

รายงานงบทดลองหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร. ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน

บัญชีรายจ่าย	00000000	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4301010102 ร/คขายสินค้าภายนอก	(7,289,206.45)	285,301.00	(1,816,514.50)	(8,820,419.95)
4301020107 ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(8,850,900.00)	12,500.00	(526,080.00)	(9,364,480.00)
4301030102 ร/คเช่าอสังหาริมทรัพย์	(248,500.00)	5,500.00	(137,500.00)	(380,500.00)
4301030104 ร/คค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
4303010101 ร/คค่าน้ำมัน	(2,314.49)	0.00	(134,978.25)	(137,292.74)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,555,619.35)	0.00	(317,480.00)	(1,873,099.35)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,844,576.95)	0.00	(10,500.00)	(1,855,076.95)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(19,160,170.10)	3,049.50	(4,219,311.39)	(23,376,431.99)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(67,200.00)	0.00	0.00	(67,200.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(224,316.00)	0.00	0.00	(224,316.00)
4308010101 TR-ตัก รับเงินนอก	(11,985,729.07)	0.00	0.00	(11,985,729.07)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(18,589,697.37)	0.00	(5,273,961.01)	(17,259,690.08)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยงานอื่น	0.00	0.00	(2,056,486.31)	(2,056,486.31)
4308010118 ร/คระหว่างกันในกลุ่ม	(1,479,800.00)	0.00	0.00	(1,479,800.00)
4313010103 ราย ใต้ค่ารับ	(28,778.00)	0.00	(984,400.00)	(1,013,178.00)
4313010199 ราย ใต้อื่น	(89,677.58)	0.00	0.00	(89,677.58)
5101010101 เงินเดือน	17,229,737.64	3,485,240.00	(4,500.00)	20,714,977.64
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	644,283.87	120,800.00	0.00	765,083.87

(รองผู้อำนวยการจากรายยา ขอพลาออกกลาง)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D0060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	43,950.00	26,850.00	0.00	70,800.00
5101010109 เงินตอบแทนต้นเงิน	28,211.10	5,642.22	0.00	33,853.32
5101010113 ค่าจ้าง	4,345,324.04	875,627.08	0.00	5,220,951.12
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,555,619.35	317,480.00	0.00	1,873,099.35
5101010116 เงินค่าครองชีพ	732,083.48	175,964.52	0.00	908,048.00
5101010199 งดค่าจ้างอื่น	264,283.87	0.00	0.00	264,283.87
5101020106 เงินสมทบปฎิ-Rel	658,776.00	132,939.00	0.00	791,715.00
5101020114 เงินเพิ่ม	249,032.25	0.00	0.00	249,032.25
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	66,360.00	0.00	0.00	66,360.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	154,100.00	0.00	0.00	154,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,583.00	0.00	0.00	18,583.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,650.00	0.00	0.00	50,650.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านฉุกเฉินอก-รัฐ	983.00	0.00	0.00	983.00
5102010199 ของ.อบรมในประเทศ	125,000.00	5,200.00	0.00	130,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	56,705.00	0.00	0.00	56,705.00
5103010103 ค่าที่พัก	55,025.91	1,170.00	0.00	56,195.91
5103010199 ของ.เดินทางภายในปท.	109,829.00	0.00	0.00	109,829.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,425,716.74	1,150,501.91	(21,049.50)	4,555,169.15

(ผู้จัดทำสรุปรายจากรายมา ขอพอลอยกลาง)
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานบทคัดย่อหน้าบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน D060 บมท. ศรีวิชัย
 รหัสหน่วยงานบัญชี 000002306000004 วิชาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เดบิต	เครดิต	ยอดสิ้นปี
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	244,571.72	91,727.80	0.00	336,299.52
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	213,459.74	60,189.60	0.00	273,649.34
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,522,822.64	402,860.43	(50,000.00)	1,875,683.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	47,604.41	11,882.55	(1,068.93)	58,418.03
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,608.00	7,083.00	0.00	33,691.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	485.47	0.00	0.00	485.47
5104030207 ค่าของ ในกาประชุม	21,890.00	0.00	0.00	21,890.00
5104030218 ค่าของผลิตส่ง/คแผนดิน	200.00	0.00	0.00	200.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	244,445.77	200,797.78	0.00	445,243.55
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	124,560.00	27,900.00	0.00	152,460.00
5209010112 T/E-เบี้ยกิตติมศักดิ์	1,883.33	0.00	0.00	1,883.33
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	18,589,697.37	2,056,486.31	0.00	20,646,183.68
5210010103 T/E-โอนรถ/ค/ค/ให้บค.	64,650.46	400.00	0.00	65,050.46
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	10,659,296.91	5,323,961.01	(50,000.00)	15,933,257.92
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้ของอื่น	176,000.00	1,308,060.00	0.00	1,484,060.00
5301010101 ปรรับหนวจรายจ่าย	0.00	20,992,988.78	(20,992,988.78)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	20,992,988.78	(20,992,988.78)	0.00

(รองศาสตราจารย์ฯ ขอทลออกกลาง)
 รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยงานวิจัย 000002306000004 วิชาขานตามครุฑธรรมราชพื้นที่งใหญ่

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2306000004	0.00	101,916,989.01	(101,916,989.01)
				0.00

Py

(รองศาสตราจารย์จรรยา ขอลอยกลาง)

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน