

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร. ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,449,313.50	(1,449,313.50)	0.00
11010102 พักเงินนำส่ง	0.00	1,319,763.50	(1,319,763.50)	0.00
11010103 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,806,203.87	1,419,763.50	(2,582,059.45)	28,643,907.92
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	119,932.00	215,055.00	0.00	334,987.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,518,703.07	(4,518,703.07)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,430,025.32	(1,430,025.32)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,987,552.55	2,686,410.79	(1,435,314.76)	6,238,648.58
1102010101 สบเงินชั้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สบเงินชั้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,065,738.39	(6,065,738.39)	0.00
1104010199 ง/ส.ประจำไม่มีรายตัว	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
1106010103 คชอ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	789,369,235.84			789,369,235.84
1205050102 คสศ.อาคาร&สิ่งป/ส/Inf	(326,387,092.49)			(326,387,092.49)
1206110102 พักบัญชีการศึกษา	0.00			0.00


(นายสมยศ ศรีเพิ่ม)

ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อนุมัติรายการแนบ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิชาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101 ธุรภัณฑ์ - Interface	368,379,018.99	0.00	0.00	368,379,018.99
1206170102 คัดส ธุรภัณฑ์-Interf.	(320,575,893.85)	0.00	0.00	(320,575,893.85)
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	2,196,000.00	0.00	0.00	2,196,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,152,081.64	(1,152,081.64)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,098,000.00)	1,098,000.00	(615,391.76)	(615,391.76)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,704.36	(10,704.36)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,074,785.32	(6,074,785.32)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	498.17	(498.17)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	10,300.00	(10,300.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	10,369.21	(10,369.21)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(5,658,850.55)	1,435,314.76	(2,651,440.76)	(6,874,976.55)
2112010199 เงินประกันอื่น	(867,543.00)	0.00	(109,750.00)	(977,293.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.80	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	22,395,556.07	0.00	0.00	22,395,556.07
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(1,154,231.00)	0.00	(1,218,787.50)	(2,373,018.50)



ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
นายสมยศ ศรีเพิ่ม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน D060 มทร.ศรีวิชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002306000004 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107 วัสดุธรรมเนียมการศึกษา	(10,180.00)	10,800.00	(37,850.00)	(37,230.00)
4301030102 วัสดุเช่าอสังหาริมทรัพย์	284,875.00	0.00	(196,875.00)	88,000.00
4301030104 วัสดุค่าเช่าอื่นภายนอก	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
4303010101 วัสดุคบบเงินฝาก	(16,767.12)	0.00	(17,326.03)	(34,093.15)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(281,980.00)	0.00	(281,980.00)	(563,960.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,600.00)	0.00	(26,000.00)	(29,600.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,406,266.58)	117,010.00	(4,347,531.87)	(8,636,788.45)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,374,493.92)	0.00	(2,582,059.45)	(5,956,553.37)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,385,673.00)	0.00	(1,319,763.50)	(2,705,436.50)
4308010118 วัสดุระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
5101010101 เงินเดือน	3,570,690.00	3,835,530.00	0.00	7,406,220.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	104,000.00	141,574.20	0.00	245,574.20
5101010113 ค่าจ้าง	762,400.00	783,160.00	0.00	1,545,560.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	281,980.00	281,980.00	0.00	563,960.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	51,199.00	51,613.00	0.00	102,812.00
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน.	0.00	50,800.00	0.00	50,800.00
5101020114 เงินเพิ่ม	148,770.00	148,770.00	0.00	297,540.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	7,740.00	7,740.00	0.00	15,480.00
ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าศรีวิชัย				7,740.00

